



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lutego 2012 r.

Poz. 721

UCHWAŁA NR XVIII/173/11 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierz na 2012 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Zgierz w wysokości: 152.276.982,71 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 146.015.811,27 zł, w tym:

a) dochody zadań własnych: 133.489.056,27 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz (zadania zlecone): 12.079.755,00 zł,

c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania powierzone): 447.000,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości: 6.261.171,44 zł,

zgodnie ze szczegółowymi zapisami w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierz w wysokości: 143.377.217,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 135.530.925,11 zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych: 123.004.170,11 zł,

b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz (zadania zlecone): 2.079.755,00 zł,

c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania powierzone): 447.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 7.846.292,60 zł,

zgodnie ze szczegółowymi zapisami w Tabeli nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 267.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości: 613.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 240.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w wysokości: 373.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.899.765,00 zł, przedstawia Tabela nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości 445.000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta Zgierza w wysokości 8.899.765,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na 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 1.150.759,02 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 738.400,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 688.400,00 zł na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2012 dla miasta Zgierza”.

3. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzcu na lata 2008-2012”.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 66.000,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych, z tego dla:

- 1) Rady Osiedla Rudunki - kwotę 6.100,00 zł;
- 2) Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz - kwotę 6.000,00 zł;
- 3) Rady Osiedla Przybyłów - kwotę 6.100,00 zł;
- 4) Rada Osiedla Podleśna - kwotę 6.000,00 zł;
- 5) Rady Osiedla Nowe Miasto - kwotę 6.000,00 zł;
- 6) Rady Osiedla Chełmy Adelmówek - kwotę 5.000,00 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 4.500,00 zł;
- 11) Rady Osiedla Kurak - kwotę 6.100,00 zł,

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 2.105.600,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 2.105.600,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 220.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do wysokości 2.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciach między rozdziałami w granicach działów, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) 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;
- 4) przekazania 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 własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Zgierza.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza:
Jarosław Komorowski

0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 294 326,00	12 294 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 660 938,00	12 563 524,00	0,00	3 097 414,00	2 997 414,00	100 000,00	0,00	0,00
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 940 800,00	10 940 800,00	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	10 230 800,00	10 230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 720 138,00	1 622 724,00	0,00	3 097 414,00	2 997 414,00	100 000,00	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	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	1 072 724,00	1 072 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 414,00	0,00	0,00	2 997 414,00	2 997 414,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	18 985,00	18 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	pozostała działalność	18 985,00	18 985,00	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	18 985,00	18 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	385 256,59	375 256,59	153 866,59	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466,59	3 466,59	3 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 466,59	3 466,59	3 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3 pkt 5 i 6								
75023	urzędy gmin	138 600,00	128 600,00	7 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 800,00	152 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	pozostała działalność	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 720,00	403 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 754 933,00	64 754 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 580 518,00	13 580 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0310	podatek od nieruchomości	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	podatek rolny	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	podatek leśny	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	222 818,00	222 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	zaległości z podatków i opłat niesionych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 562 020,00	10 562 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	podatek od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	podatek rolny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 676 480,00	1 676 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 272 480,00	1 272 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 733 115,00	38 733 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	36 933 115,00	36 933 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	29 317 206,00	29 317 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 147 718,00	27 147 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 147 718,00	27 147 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 849 488,00	1 849 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 488,00	1 849 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	różne rozliczenia finansowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 288 893,69	1 135 136,25	233 686,25	2 153 757,44	0,00	0,00	2 153 757,44	0,00
80101	szkoły podstawowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	przedszkola	892 150,00	892 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	889 780,00	889 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	gimnazja	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	licea ogólnokształcące	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	pozostała działalność	2 392 443,69	238 686,25	233 686,25	2 153 757,44	0,00	0,00	2 153 757,44	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 661,49	200 661,49	200 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 024,76	33 024,76	33 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2 153 757,44	0,00	0,00	2 153 757,44	0,00	0,00	2 153 757,44	0,00

	3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
851	Ochrona zdrowia	738 800,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	738 800,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	738 400,00	738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 318 213,00	4 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	ośrodki wsparcia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	120 000,00	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	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 565,00	86 565,00	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	86 565,00	86 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 963,00	865 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	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	863 963,00	863 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	zasiłki stałe	966 908,00	966 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	961 908,00	961 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	1 163 605,00	1 163 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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	1 149 605,00	1 149 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 050,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	pozostała działalność	816 722,00	816 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	82 750,00	82 750,00	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	733 972,00	733 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	żłobki	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 956,43	301 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	gospodarka odpadami	2 787,43	2 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 787,43	2 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 169,00	69 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 169,00	69 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	instytucje kultury fizycznej	750 000,00	750 000,00	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	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne		139 750 227,71	133 489 056,27	387 552,84	6 261 171,44	4 007 414,00	100 000,00	2 153 757,44	0,00

Zadania powierzone									
600	Transport i łączność	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	drogi publiczne powiatowe	340 000,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	107 000,00	107 000,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania powierzone		447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne, zadania zlecone i powierzone		152 276 982,71	146 015 811,27	387 552,84	6 261 171,44	4 007 414,00	100 000,00	2153 757,44	0,00

W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZYJMUJE SIĘ DO REALIZACJI DOCHODY W KWOCIE 224.800,00 ZŁ

Dz. 750 Administracja publiczna	3 800,00 zł
rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	3 800,00 zł
§ 0830 wpływy z usług	3 800,00 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	221 000,00 zł
rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00 zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00 zł
rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł
§ 0830 wpływy z usług	1 000,00 zł

	niowej					000,00										
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	433 558,00	433 558,00	397 558,00	14 760,00	382 798,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	3 210,00	236 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	pozostała działalność	133 558,00	133 558,00	97 558,00	11 550,00	86 008,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
72095	pozostała działalność	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	13 578 599,09	13 578 599,09	12 740 128,00	10 549 360,00	2 190 768,00	0,00	657 750,00	180 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	radny gmin	550 121,09	550 121,09	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	523 150,00	5 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	urzędy gmin	12 079 318,00	12 079 318,00	12 067 718,00	10 273 600,00	1 794 118,00	0,00	4 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	292 000,00	30 000,00	262 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	pozostała działalność	489 160,00	489 160,00	358 560,00	245 760,00	112 800,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 000,00	1 685 000,00	1 639 000,00	1 318 500,00	320 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 650 000,00	1 650 000,00	1 609 000,00	1 318 500,00	290 500,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 950 759,02	3 950 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 759,02	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	1 150 759,02	1 150 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
90017	zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 840,00	2 720 840,00	193 340,00	15 600,00	177 740,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	muzea	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	pozostała działalność	281 840,00	231 840,00	193 340,00	15 600,00	177 740,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 480 000,00	3 480 000,00	3 029 000,00	2 058 968,00	970 032,00	400 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	instytucje kultury fizycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	2 980 000,00	2 058 968,00	921 032,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne		130 850 462,71	123 004 170,11	109 546 703,75	57 625 983,00	51 920 720,75	4 581 500,00	4 510 800,00	414 407,34	1 150 759,02	2 800 000,00	7 846 292,60	7 846 292,60	2 533 832,29	0,00

	re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 975,00	70 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania zlecone		12 079 755,00	12 079 755,00	949 324,00	896 060,00	53 264,00	0,00	11 130 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA POWIERZONE															
600	Transport i łączność	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	drogi publiczne powiatowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania powierzone		447 000,00	447 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		143 377 217,71	135 530 925,11	110 836 027,75	58 522 043,00	52 313 984,75	4 688 500,00	15 641 231,00	414 407,34	1 150 759,02	2 800 000,00	7 846 292,60	7 846 292,60	2 533 832,29	0,00

Tabela nr 3
do uchwały nr XVIII/173/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA NA 2012 ROK

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na 2012 r.
Przychody			0,00
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	kredyt	0,00
Rozchody			8.899.765,00
9920	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	8.899.765,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XVIII/173/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM

Zadania własne

			(w złotych)
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2012 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
720	Informatyka		200 000,00
72095	pozostała działalność		200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza	200 000,00
851	Ochrona zdrowia		70 000,00
85195	pozostała działalność		70 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		125 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej	22 000,00
		Budowa oświetlenia ulic Bursztynowej i Rubinowej	35 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Tatrzńskiej	68 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
92195	pozostała działalność		50 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00

	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33	50 000,00
Ogółem zadania własne		445 000,00

Tabela nr 5
do uchwały nr XVIII/173/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ŚRODKI WYDZIELONE W BUDŻECIE MIASTA NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki – 6.100,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	900,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	900,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	3.200,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz - 6.000,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.300,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.300,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	3.500,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów - 6.100,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	1.160,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	1.160,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.500,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.500,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.440,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.440,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna - 6.000,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	4.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	1.500,00 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto - 6.000,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	600,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	600,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.700,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.700,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.700,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.700,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chelmy – Adelmówek - 5.000,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.800,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.800,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia - 8.000,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	2.800,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	2.800,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.500,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	3.500,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	1.700,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie – Chelmy - 6.100,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	1.300,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	1.300,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.800,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	2.800,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasta - 6.100,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	2.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.600,00 zł
rozd. 92195 pozostała działalność	3.600,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice – Aniolów - 4.500,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095 pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00 zł
rozd. 85395 pozostała działalność	1.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.300,00 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	3.300,00 zł
Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak - 6.100,00 zł	
Dz. 750 Administracja publiczna	800,00 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	800,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.300,00 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	4.300,00 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/173/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	980.000,00
2.	921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1.019.000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	490.000,00
Ogółem dotacje:				2.489.000,00

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2012 roku – zadania powierzone

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	107.000,00
Ogółem dotacje:				107.000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	190.000,00
2.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”	50.000,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	314.000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	210.000,00
5.	801	80104	Akademia Malucha „Wesoły Skrzat”	26.000,00
6.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	276.000,00
7.	801	80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	107.000,00
8.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	83.000,00
Ogółem dotacje:				1.256.000,00

Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu – mieszkańca Zgierza	130.000,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty	36.000,00
2.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	182.000,00
3.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	50.000,00
4.	921	92195	wykonanie zadań publicznych: inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku oraz wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta	38.500,00
5.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	400.000,00
Ogółem dotacje:				706.500,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92195	dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ul. Długiej 33	50.000,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVIII/173/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 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/Paragraf	Plan dochodów na 2012 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	882.000,00
	0690	2.200,00
	0750	134.400,00
	0830	729.600,00
	0920	1.200,00
	0960	8.200,00
	0970	6.400,00
Miejskie przedszkola	801/80104	914.900,00
	0750	9.350,00
	0830	900.900,00

	0920	1.650,00
	0960	2.500,00
	0970	500
Gimnazja	801/80110	285.000,00
	0690	2.100,00
	0750	104.900,00
	0830	174.500,00
	0920	500
	0960	1.000,00
	0970	2.000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	23.700,00
	0690	500
	0750	20.000,00
	0920	200
	0960	3.000,00
Ogółem dochody		2.105.600,00

WYDATKI (W ZŁOTYCH)

Nazwa	Dział/Rozdział/Paragraf	Plan wydatków
		bieżących i majątkowych na 2012 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	882.000,00
	4210	94.060,00
	4220	711.200,00
	4240	4.500,00
	4260	1.200,00
	4270	33.400,00
	4300	12.500,00
	4410	940
	4530	24.200,00
Miejskie przedszkola	801/80104	914.900,00
	4170	17.700,00
	4210	16.300,00
	4220	819.900,00
	4240	600
	4270	1.600,00
	4300	58.800,00
Gimnazja	801/80110	285.000,00
	3020	3.500,00
	4210	60.730,00
	4220	162.000,00
	4240	5.000,00
	4270	25.800,00
	4300	11.600,00
	4410	3.500,00

	4530	11.670,00
	4700	1.200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	23.700,00
	4210	15.000,00
	4270	5.000,00
	4300	3.700,00
Ogółem wydatki		2.105.600,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH
WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW**

1. Miejskie Przedszkole Nr 2, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6.
2. Miejskie Przedszkole Nr 3, Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26.
3. Miejskie Przedszkole Nr 6, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38.
4. Miejskie Przedszkole Nr 7, Zgierz, ul. Długa 62.
5. Miejskie Przedszkole Nr 8, Zgierz, ul. Łódzka 82.
6. Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom”, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 10.
7. Miejskie Przedszkole Nr 10, Zgierz, ul. Michała Ossowskiego 24.
8. Miejskie Przedszkole Nr 12, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30.
9. Miejskie Przedszkole Nr 13 „Bajkowe Przedszkole”, Zgierz, ul. Juliusza Słowackiego 8.
10. Miejskie Przedszkole Nr 14, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17.
11. Miejskie Przedszkole Nr 15, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10.
12. Szkoła Podstawowa Nr 1, Zgierz, ul. Józefa Piłsudskiego 1.
13. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz, ul. Szczawińska 2;
14. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja, Zgierz, ul. Łódzka 2.
15. Szkoła Podstawowa Nr 5, Zgierz, ul. 1 Maja 63.
16. Szkoła Podstawowa Nr 8, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4.
17. Szkoła Podstawowa Nr 10, Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70.
18. Szkoła Podstawowa Nr 11, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 26.
19. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej, Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26.
20. Gimnazjum Nr 1, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2.
21. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Zgierz, ul. 3 Maja 46a.
22. Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza, Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1.
23. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta. Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA ROK 2012 W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody bieżące	133.489.056,27zł
Dz. 600 Transport i łączność	18.568.726 zł
rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy	18.568.726 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	50.000 zł
- dodatkowa opłata za przejazd bez ważnego biletu	
§ 0830 wpływy z usług	6.219.400 zł
- sprzedaż biletów	
§ 0920 pozostałe odsetki	5.000 zł
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	12.294.326 zł
- wpłaty Gminy Ozorków za przystanki	
- wpłaty z tytułu kosztów sądowych	
- wpłaty za komunikację autobusową i tramwajową	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.563.524 zł
rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.940.800 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	10.230.800 zł
- czynsze za wynajem lokali	
- opłaty za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych	
§ 0920 pozostałe odsetki	260.000 zł
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	450.000 zł
- wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych	
rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.622.724 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	30.000 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	1.072.724 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne	
- opłaty za dzierżawę środków trwałych MPGK	
§ 0920 pozostałe odsetki	20.000 zł
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności	
Dz. 710 Działalność usługowa	18.985 zł
rozd. 71095 pozostała działalność	18.985 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	18.985 zł

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
- dochody z najmu lokali w zrewitalizowanych domach w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy	
Dz. 750 Administracja publiczna	375.256,59 zł
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. 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.466,59 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	3.466,59 zł
- projekt pn. „Młodzieżowy Bank Pracy” realizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Zgierza, finansowany z Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”	
rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128.600 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	20.000 zł
- koszty upomnień, opłaty sądowe	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100.000 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	
§ 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	7.600,00 zł
- projekt pn. „Akademia dobrego rządzenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	152.800 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000 zł
- reklama firm podczas obchodów „Święta Miasta”	
§ 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	142.800 zł
- projekt pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	
rozdz. 75095 pozostała działalność	90.200 zł
§ 0830 wpływy z usług	60.000 zł
- sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie (ITZ)	
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000 zł

- sprzedaż gazety (ITZ)	
§ 0920 pozostałe odsetki	200 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403.720 zł
rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	403.720 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400.000 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską	
§ 0830 wpływy z usług	3.000 zł
- wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych	
§ 0920 pozostałe odsetki	120 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	600 zł
- prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych	
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.754.933 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202.800 zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	197.800 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 cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.580.518 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	13.100.000 zł
- wg stawek uchwalonych na 2012 rok	
§ 0320 podatek rolny	400 zł
- wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	
§ 0330 podatek leśny	10.800 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	171.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	222.818 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu	
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych	25.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	500 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.562.020 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	7.200.000 zł
- wg stawek uchwalonych na 2012 rok	
§ 0320 podatek rolny	90.000 zł

- wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	
§ 0330 podatek leśny	2.000 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	700.000 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	310.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	150.000 zł
- wg stawek uchwalonych na 2012 rok	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	2.000.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu	
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych	20.000 zł
- wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	30.020 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000 zł
rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.676.480 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	1.272.480 zł
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	3.000 zł
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności	
rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38.733.115 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	36.933.115 zł
- prognozowane wpływy (37,26%) oparte na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011	
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1.800.000 zł
- 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	
Dz. 758 Różne rozliczenia	29.317.206 zł
rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.147.718 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	27.147.718 zł
- subwencja na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego	
rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.849.488 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.849.488 zł
- środki na uzupełnienie dochodów własnych	
rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe	320.000 zł

§ 0920 pozostałe odsetki	60.000 zł
- odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta	
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260.000 zł
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.135.136,25 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	2.300 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	2.300 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
rozdz. 80104 przedszkola	892.150 zł
§ 0830 wpływy z usług	889.780 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	2.370 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
rozdz. 80110 gimnazja	1.700 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	1.700 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	300 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	300 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
rozdz. 80195 pozostała działalność	238.686,25zł zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.000 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	200.661,49 zł
- projekt pn. „Mogę więcej w Piątce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 - 50.490 zł	
- projekt pn. „W stronę sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gimnazjum Nr 3 - 14.959,36 zł	
- projekt pn. „Gimnastyka głowy, ciała i języka szansą dla każdego smyka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 6 - 135.212,13 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	33.024,76 zł
- projekt pn. „Mogę więcej w Piątce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 - 8.910 zł	
- projekt pn. „W stronę sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gimnazjum Nr 3 - 2.639,89 zł	
projekt pn. „Gimnastyka głowy, ciała i języka szansą dla każdego smyka” w ra-	

mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 6 - 21.474,87 zł	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	738.800 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	738.800 zł
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	738.400 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	400 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	4.318.213 zł
rozdz. 85203 ośrodki wsparcia	75.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	75.000 zł
- odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cezaka	
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223.400 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	15.000 zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120.000 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88.400 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	
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	86.565 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86.565 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865.963 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.000 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	863.963 zł
- środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	
rozdz. 85216 zasiłki stałe	966.908 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.000 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	961.908 zł
- środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa	
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.163.605 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	8.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6.000 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.149.605 zł
- dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego	

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.050 zł
§ 0830 wpływy z usług	120.000 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	50 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	
rozdz. 85295 pozostała działalność	816.722 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	82.750 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	733.972 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.600 zł
rozdz. 85305 żłobki	162.600 zł
§ 0830 wpływy z usług	162.600 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	80.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	80.000 zł
- dochody stanowią odpłatności wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.956,43 zł
rozdz. 90002 gospodarka odpadami	2.787,43 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.787,43 zł
- wpływy za parkowanie wraków samochodów	
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.169 zł
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69.169 zł
- projekt pn. „Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu” współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	
rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	220.000 zł
rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna	750.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	750.000 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	644.000 zł
- udostępnianie obiektów sportowych MOSiR	
- wynajem sprzętu pływającego Malinka, Staw Miejski	
§ 0830 wpływy z usług	42.000 zł
- wpływy z tytułu organizacji imprez MOSiR	

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	64.000 zł
Dochody majątkowe	6.261.171,44 zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000 zł
rozdz. 01095 pozostała działalność	1.000.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.097.414 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.097.414 zł
§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.997.414 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	
Dz. 750 Administracja publiczna	10.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	2.153.757,44 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	2.153.757,44 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	2.153.757,44 zł
- projekt pn. „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	

WYDATKI MIASTA ZGIERZA NA ROK 2012 W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki bieżące	123.004.170,11 zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	8.000 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	2.000 zł
- 2% udział w finansowaniu Izb Rolniczych	
rozdz. 01095 pozostała działalność	6.000 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	24.675.014 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	23.175.014 zł

- funkcjonowanie Miejskich Usług Komunikacyjnych, w tym:	
- koszty usług świadczonych przez komunikację autobusową i tramwajową	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 718.100 zł	
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.500.000 zł
- utrzymanie bieżące ulic,	
- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 100.000 zł	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.590.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.000.000 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	550.000 zł
- wykupy i wywłaszczenia	
- koszty związane z gospodarką gruntami, 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	433.558 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	240.000 zł
- koszty zakupu usług drukarskich, introligatorskich, reklamowych związanych z opracowaniami planistycznymi	
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej) – 3.210 zł	
- koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 164.134 zł – WPF, w tym:	
- plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej – 21.560 zł	
- plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej - Północ – 37.730 zł	
- plan miejscowy rejon Miasto Tkaczy – 15.372 zł	
- plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska - Zachód – 35.840 zł	
- plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej – 25.132 zł	
- plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romantyczna, Kwiatowa i Boboli – 18.000 zł	
- plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej – 10.500 zł	
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne	40.000 zł
- koszty zakupu usług dotyczących konserwacji urządzeń, opracowania geodezyj- ne i mapy do celów projektowych	
rozdz. 71035 cmentarze	20.000 zł
- remont obiektu administracyjnego – kancelaria cmentarza komunalnego	
rozdz. 71095 pozostała działalność	133.558 zł
- utrzymanie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy – 86.008 zł	
- dotacja na prowadzenie Domu Turysty – 36.000 zł, zadanie realizowane będzie w drodze konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności	

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)	
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.550 zł	
Dz. 720 Informatyka	800.000 zł
rozd. 72095 pozostała działalność	800.000 zł
- materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	
- usługi internetowe i utrzymanie serwisu	
- koszty rozmów telefonii komórkowej i stacjonarnej	
- koszty nadzoru nad systemami informatycznymi	
Dz. 750 Administracja publiczna	13.578.599,09 zł
rozd. 75022 rady gmin	550.121,09 zł
- diety radnych, wydatki rzeczowe	
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta, w tym:	
- realizacja projektu pn. „Młodzieżowy Bank Pracy” - finansowany z Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” - 5.121,09 zł, (w tym kwalifikowalne - 5.121,09 zł)	
rozd. 75023 urzędy gmin	12.079.318 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.273.600 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	
- wydatki rzeczowe, związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 100.000 zł	
- realizacja projektu pn. „Akademia dobrego rządzenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 7.600 zł, (w tym kwalifikowalne - 7.600,00 zł)	
rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	460.000 zł
- organizacja imprez (m.in. „Święto Miasta Zgierza”, „Majówka Zgierska”, ”Zakończenie lata”)	
- materiały promocyjne - 31.000 zł, gadzety promocyjne - 50.000 zł	
- współpraca z miastami partnerskimi – 36.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł	
- realizacja projektu pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego” – 173.000 zł, (w tym wydatki kwalifikowalne – 168.000 zł)	
rozd. 75095 pozostała działalność	489.160 zł
- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego – 350.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.760 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 9.160 zł	
- diety przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych – 130.000 zł	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.685.000 zł
rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne	15.000 zł
- częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej	

rozd. 75414 obrona cywilna	20.000 zł
- remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną	
rozd. 75416 Straż gminna (miejska)	1.650.000 zł
środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.318.500 zł	
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie, usługi pocztowe i szkolenia	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	3.950.759,02 zł
rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.800.000 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów	
rozd. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.150.759,02 zł
- potencjalne spłaty kredytów i pożyczek poręczonych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego przypadające do spłaty w 2012 roku: w tym: poręczenia – 340.978 zł, odsetki – 809.781,02 zł	
rozd. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000 zł
- współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie	
rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe	880.000 zł
- rezerwa ogólna – 267.000 zł	
- rezerwa celowa – 240.000 zł (z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące)	
- rezerwa celowa – 373.000 zł (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	44.804.500 zł
rozd. 80101 szkoły podstawowe	17.773.402 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.306.900 zł	
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ – 190.000 zł	
rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479.700 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych w klasie „O” w SP Nr 4, 10, 12 – 429.700 zł	
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ klasy „0” – 50.000 zł	
rozd. 80104 przedszkola, w tym:	11.210.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych – 9.280.000 zł	
- dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie, będących mieszkańcami naszego miasta – 130.000 zł	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” – 314.000 zł	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom” – 210.000 zł	

- dotacja dla Akademii Malucha „Wesoły Skrzat” – 26.000 zł	
- remont dachów w miejskich przedszkolach - 30.000 zł	
rozd. 80110 gimnazja	11.449.936 zł
- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.585.036 zł	
- dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ – 276.000 zł	
- dotacja dla Prywatnego Gimnazjum „AWANS” – 107.000 zł	
- dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu Żak – Gimnazjum – 83.000 zł	
rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół	200.000 zł
- realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych	
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł	
rozd. 80120 licea ogólnokształcące	2.235.442 zł
- wydatki na utrzymanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.095.200 zł	
rozd. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	209.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.086 zł	
rozd. 80148 stołówki szkolne	947.020 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych	
rozd. 80195 pozostała działalność, w tym:	300.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000 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 – 236.072,45 zł WPF (w tym wydatki kwalifikowalne – 233.686,25 zł), w tym:	
- projekt pn. „Mogę więcej w Piątce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 - 59.400 zł, (w tym wydatki kwalifikowalne – 59.400 zł)	
- projekt pn. „W stronę sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gimnazjum Nr 3 - 17.599,25 zł, (w tym wydatki kwalifikowalne – 17.599,25 zł)	
- projekt pn. „Gimnastyka głowy, ciała i języka szansą dla każdego smyka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 6 - 159.073,20 zł, (w tym wydatki kwalifikowalne – 156.687,00 zł)	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	1.008.400 zł
rozd. 85121 lecznictwo-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	50.000 zł
- realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii	
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł	
rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	688.400 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 97.000 zł	
- w zakresie współfinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie – dotacja 70.000 zł	
- w zakresie wspierania działań profilaktycznych adresowanych do społeczności lokalnych – dotacja 15.000 zł wszystkie zadania realizowane będą w drodze konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)	
- wynagrodzenia bezosobowe – 163.400 zł	
rozd. 85195 pozostała działalność	230.000 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, zadanie realizowane będzie w drodze konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)	
- pozostałe wydatki – m.in. składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, remont Żłobka Miejskiego im. Koziołka Matołka	
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł	
Dz. 852 Pomoc społeczna	7.750.000 zł
rozd. 85203 ośrodki wsparcia	330.000 zł
- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.853 zł	
- rozdz. 85204 rodziny zastępcze	50.000 zł
- wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka	
rozd. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000 zł
- profilaktyka i poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł	
rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	78.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.298 zł	

- częściowe pokrycie kosztów rzeczowych	
rozd. 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	87.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	
rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.130.000 zł
- wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych	
rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe	650.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	
rozd. 85216 zasiłki stałe	962.000 zł
- wypłata zasiłków stałych	
rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej	3.300.000 zł
- koszty utrzymania MOPS, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.168.702 zł	
rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186.500 zł
- za usługi opiekuńcze dla osób samotnych bądź w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbędna	
rozd. 85295 pozostała działalność	967.500 zł
- realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 917.500 zł	
- realizacja prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne – 50.000 zł	
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.775.000 zł
rozd. 85305 żłobki	900.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego im. Koziółka Matołka, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych – 765.800 zł	
rozd. 85395 pozostała działalność	875.000 zł
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 25.000 zł	
- dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej – 830.000 zł	
- obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców – 20.000 zł	
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	894.500 zł
rozd. 85401 świetlice szkolne	801.700 zł
- środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno-obslugowych – 801.700 zł	
rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.000 zł
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników admini-	

stracyjno-obslugowych – 30.000 zł	
rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000 zł
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania	
rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów	12.800 zł
- stypendia socjalne dla uczniów najuboższych	
- dożywianie uczniów	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.926.000 zł
rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.000 zł
- likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych	
rozd. 90002 gospodarka odpadami	50.000 zł
- koszty związane z akcją usuwania wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Zgierza	
- koszty związane z akcją usuwania samochodów wycofanych z eksploatacji	
- nagrody dla uczniów szkół podstawowych w Zgierzu uczestniczących w konkursach ekologicznych	
- odbiór przeterminowanych leków z aptek i ich utylizacja	
rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi	1.000.000 zł
- oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima	
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300.000 zł
- pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych	
- realizacja zadania pn. „Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu” – 181.856 zł (w tym wydatki kwalifikowalne – 86.461 zł z WFOŚiGW)	
rozd. 90013 schroniska dla zwierząt	300.000 zł
- koszty opieki nad bezdomnymi psami i kotami, w tym:	
- zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wyłapywanie bezpańskich psów	
rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500.000 zł
- koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń	
rozd. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	500.000 zł
- koszty administrowania budynku łaźni miejskiej (różnica między wydatkami, a dochodami)	
rozd. 90095 pozostała działalność	200.000 zł
- konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej	
- zakup wody do źródeł ulicznych i inne	
- remonty i energia	
- różne opłaty	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.720.840 zł
rozd. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980.000 zł

rozd. 92116 biblioteki	1.019.000 zł
- dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
rozd. 92118 muzea	490.000 zł
- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
rozd. 92195 pozostała działalność, w szczególności:	231.840 zł
- środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury i Sportu 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 – 31.840 zł	
- wykonanie zadań publicznych: inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku oraz wspierania inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta – 38.500 zł - dotacja	
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.600 zł	
Dz. 926 Kultura fizyczna	3.480.000 zł
rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej	3.000.000 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 – 2.058.968 zł	
rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	400.000 zł
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze konkursu ofert	
rozd. 92695 pozostała działalność	80.000 zł
środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury i Sportu, 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 2012
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH**

Zadania zlecone	12.079.755 zł
Dz.750 Administracja publiczna	431.128 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie, w tym:	431.128 zł
- środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone - 430.319 zł	
- koszty transportu dowodów osobistych – 309 zł	
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 500 zł	
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.011 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.011 zł
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500 zł
rozdz. 75414 Obrona cywilna	2.500 zł
- środki na konserwację i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej	
Dz. 852 Pomoc społeczna	11.636.116 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.532.852 zł
- środki na świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 465.741 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	32.289 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	70.975 zł
- usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna	
Zadania powierzone	447.000 zł
Dz. 600 Transport i łączność	340.000 zł
rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe	340.000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	107.000 zł
- środki na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu, przekazywane przez Powiat Zgierski	

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W OKRESIE
ROZNIYM, ZAWARTYCH W TABELI NR 4 DO BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA ROK 2012**

Dział 720 Informatyka	200.000,00 zł
rozdział 72095 pozostała działalność	200.000,00 zł
- implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza	200.000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	70.000,00 zł
rozdział 85195 pozostała działalność	70.000,00 zł
- przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2	70.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.000 zł
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000 zł
- budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej	22.000 zł
- budowa oświetlenia ulic Bursztynowej i Rubinowej	35.000 zł
- budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej	68.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	50.000,00 zł
- wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33	50.000,00 zł
Dotacja przeznaczona na renowację ścian budynku wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, naprawę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych	
Razem	445.000,00 zł

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH
W OKRESIE WIELOLETNIM NA ROK 2012
(WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ)**

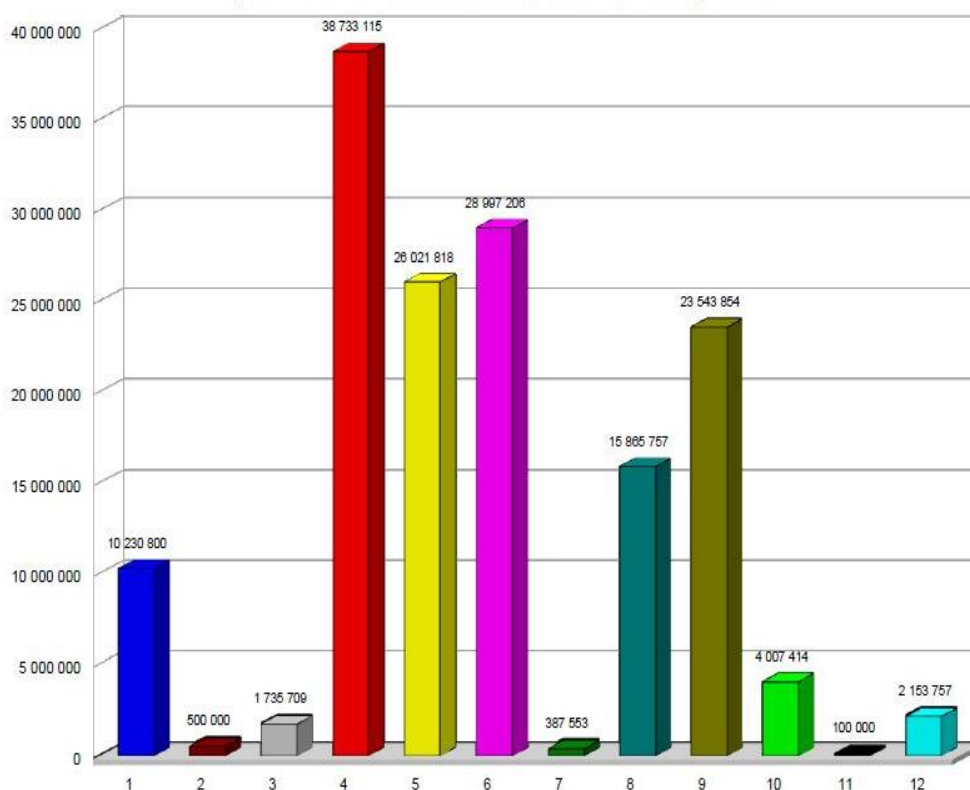
Dział 600 Transport i łączność	3.934.757,00 zł
rozdział 60016 drogi publiczne gminne	3.934.757,00 zł
- budowa ulicy Żytniej i Zbożowej Usunięcie kolizji energetycznej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	207.513,00 zł
- budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie Wykonanie kolektora deszczowego z wylotem do rzeki Bzury. Na wylocie elementy podczyszczenia – osadnik i separator produktów ropopochodnych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej od ulicy Łagiewnickiej w kierunku rzeki Bzury	2.041.244,00 zł
- parking przy ulicy Powstańców Śląskich – roboty drogowe Wykonanie zatoki parkingowej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zgierzu	39.000,00 zł
- budowa ulicy Wincentego Witosa Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z jej odwodnieniem	1.647.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	3.466.535,60 zł
rozdział 80195 pozostała działalność	3.466.535,60 zł
- budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu - Prace budowlane (prace ziemne, budowa sali, instalacje wewnętrzne), zakup wyposażenia sportowego-stałego i ruchomego, zakup nagłośnienia sali, infrastruktura towarzysząca, promocja projektu	3.466.535,60 zł
Razem	7.401.292,60 zł

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2012 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Tabela nr 1

Lp.	Dochody ogółem	zł	%
		152 276 983	100
1	dochody z najmu lokali komunalnych	10 230 800	6,72
2	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000	0,33
3	dochody z najmów i dzierżaw pozostałych nieruchomości	1 735 709	1,14
4	udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	38 733 115	25,44
5	podatki i opłaty lokalne	26 021 818	17,09
6	subwencje	28 997 206	19,04
7	dochody bieżące z udziałem środków, o których z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 553	0,25
8	dotacje celowe	15 865 757	10,42
9	pozostałe dochody bieżące	23 543 854	15,46
10	dochody ze sprzedaży majątku	4 007 414	2,63
11	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	0,07
12	dochody majątkowe z udziałem środków, o których z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 153 757	1,41

Wykres nr 1. Struktura dochodów na 2012 r. według źródeł



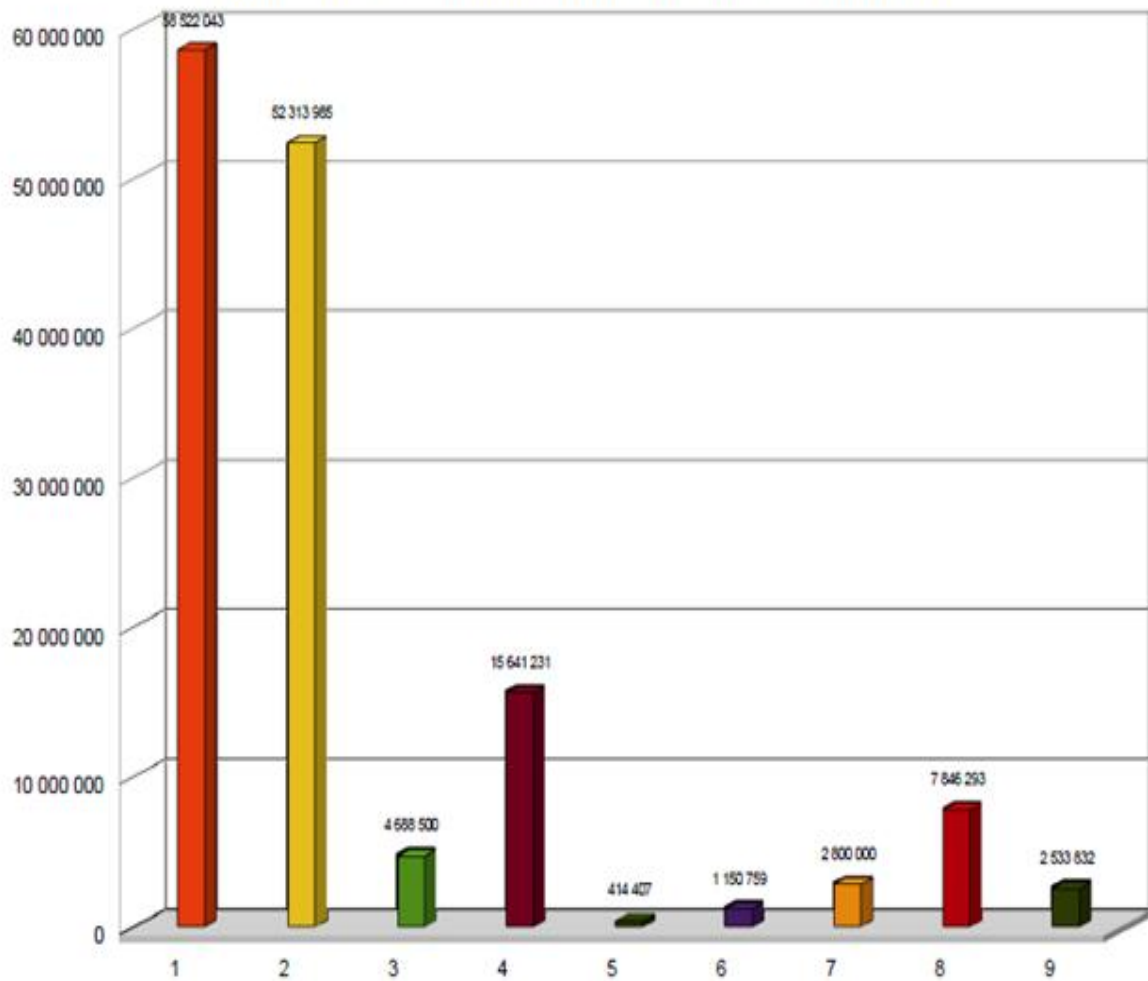
- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | dochody z najmu lokali komunalnych | 7 | dochody bieżące z udziałem środków, o których z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 2 | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 | dotacje celowe |
| 3 | dochody z najmów i dzierżaw pozostałych nieruchomości | 9 | pozostałe dochody bieżące |
| 4 | udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych | 10 | dochody ze sprzedaży majątku |
| 5 | podatki i opłaty lokalne | 11 | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 6 | subwencje | 12 | dochody majątkowe z udziałem środków, o których z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2012 R. WEDŁUG GRUP

Tabela nr 2

Lp.	Wydatki ogółem	zł	%
		143 377 218	100
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 522 043	40,82
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 313 985	36,49
3	dotacje na zadania bieżące	4 688 500	3,27
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 641 231	10,91
5	wydatki z udziałem środków, o których z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 407	0,29
6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 150 759	0,80
7	obsługa długu	2 800 000	1,95
8	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 846 293	5,47
9	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków, o których z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 533 832	1,77

Wykres nr 2. Zestawienie wydatków na 2012 r. według grup



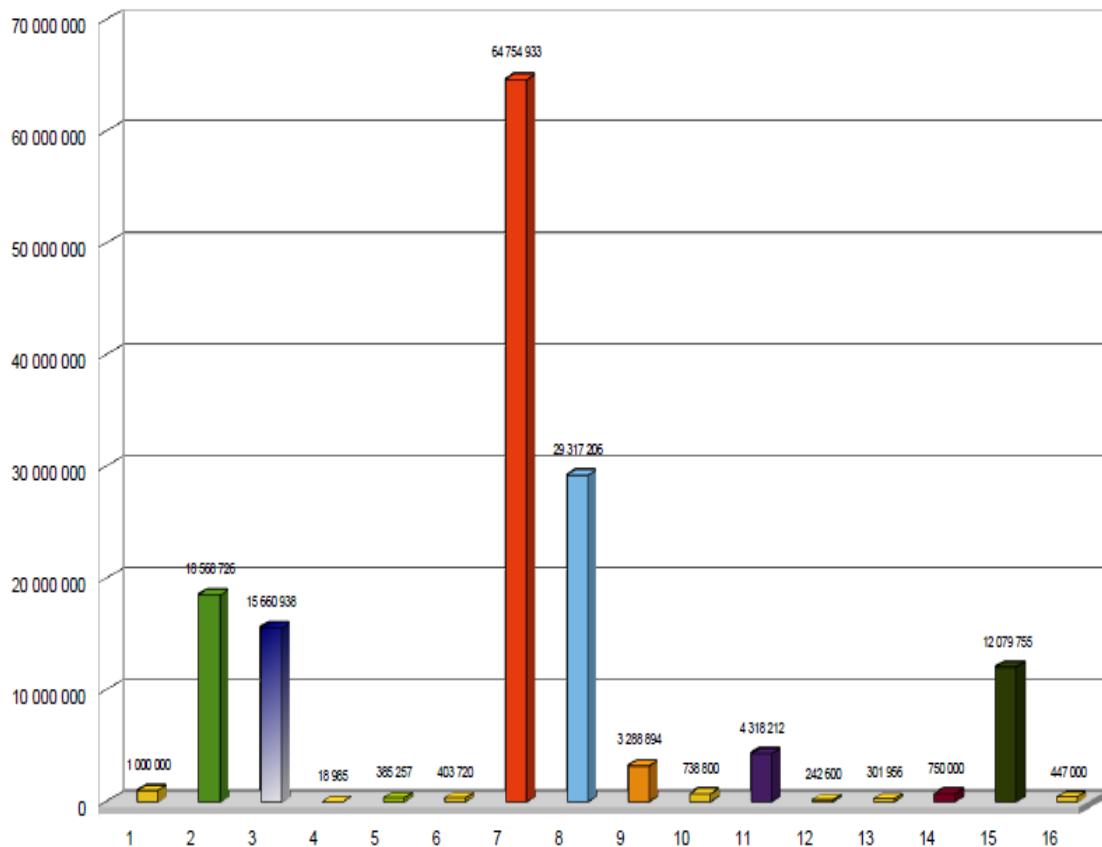
- 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 3 dotacje na zadania bieżące
- 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 5 wydatki z udziałem środków, o których z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 6 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
- 7 obsługa długu
- 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne
- 9 w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków, o których z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2012 R.
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela nr 3

Lp.	Dochody ogółem	zł	%
		152 276 983	100
1	010/ Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000	0,66
2	600/ Transport i łączność	18 568 726	12,19
3	700/ Gospodarka mieszkaniowa	15 660 938	10,28
4	710/ Działalność usługowa	18 985	0,01
5	750/ Administracja publiczna	385 257	0,25
6	754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 720	0,27
7	756/ Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatki i opłaty lokalne)	64 754 933	42,52
8	758/ Różne rozliczenia (subwencje)	29 317 206	19,25
9	801/ Oświata i wychowanie	3 288 894	2,16
10	851/ Ochrona zdrowia	738 800	0,49
11	852/ Pomoc społeczna	4 318 213	2,84
12	853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 600	0,16
13	900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 956	0,20
14	926/ Kultura fizyczna	750 000	0,49
15	Zadania zlecone	12 079 755	7,93
16	Zadania powierzone	447 000	0,29

Wykres nr 3. Zestawienie dochodów na 2012 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



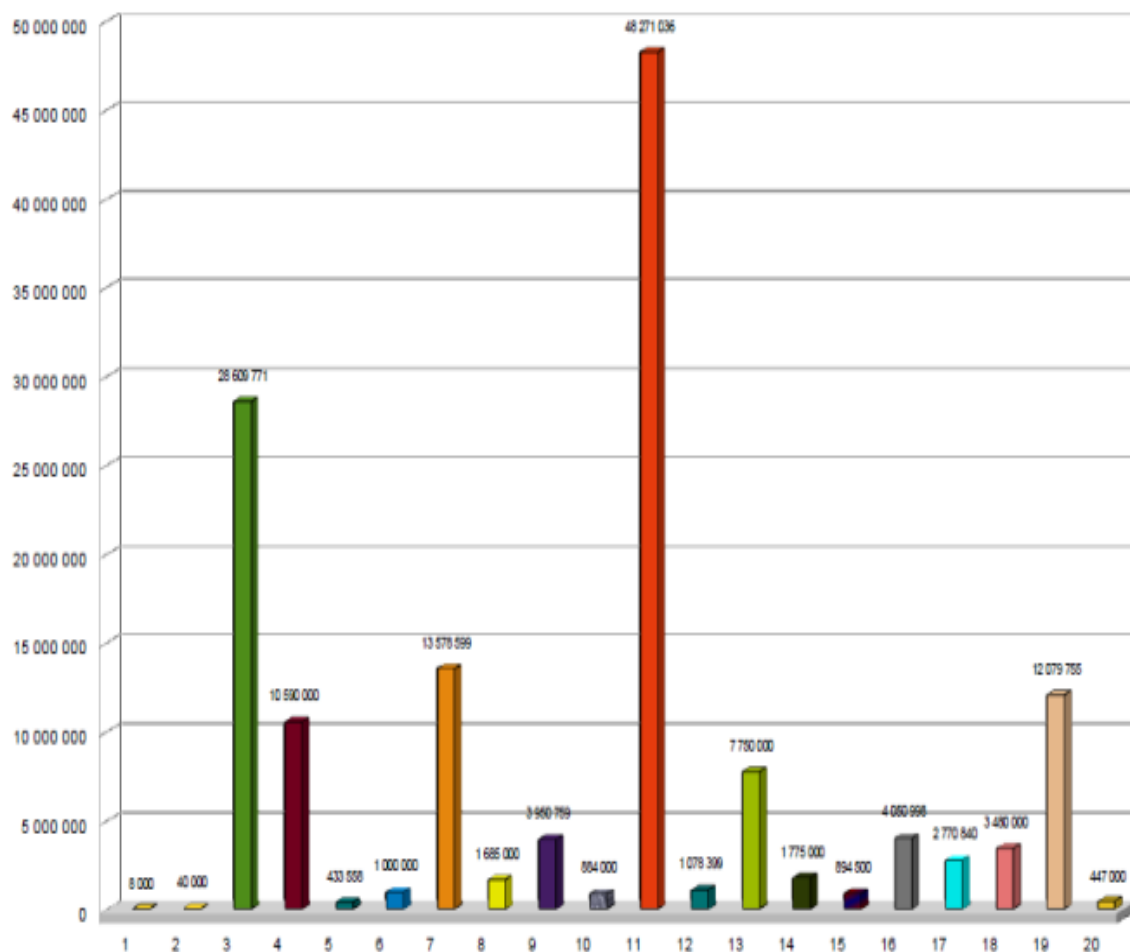
1	010/ Rolnictwo i łowiectwo	9	801/ Oświata i wychowanie
2	600/ Transport i łączność	10	851/ Ochrona zdrowia
3	700/ Gospodarka mieszkaniowa	11	852/ Pomoc społeczna
4	710/ Działalność usługowa	12	853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5	750/ Administracja publiczna	13	900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6	754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	926/ Kultura fizyczna
7	756/ Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatki i opłaty lokalne)	15	Zadania zlecone
8	758/ Różne rozliczenia (subwencje)	16	Zadania powierzone

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2012 R.
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela nr 4

Lp.	Wydatki ogółem	zł	%
		143 377 218	100
1	010/ Rolnictwo i łowiectwo	8 000	0,01
2	020/ Leśnictwo	40 000	0,03
3	600/ Transport i łączność	28 609 771	19,95
4	700/ Gospodarka mieszkaniowa	10 590 000	7,39
5	710/ Działalność usługowa	433 558	0,30
6	720/ Informatyka	1 000 000	0,70
7	750/ Administracja publiczna	13 578 599	9,47
8	754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 000	1,18
9	757/ Obsługa długu publicznego	3 950 759	2,76
10	758/ Różne rozliczenia	884 000	0,62
11	801/ Oświata i wychowanie	48 271 036	33,67
12	851/ Ochrona zdrowia	1 078 400	0,75
13	852/ Pomoc społeczna	7 750 000	5,41
14	853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 775 000	1,24
15	854/ Edukacyjna opieka wychowawcza	894 500	0,62
16	900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 000	2,83
17	921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 840	1,93
18	926/ Kultura fizyczna	3 480 000	2,43
19	Zadania zlecone	12 079 755	8,43
20	Zadania powierzone	447 000	0,31

Wykres nr 4. Zestawienie wydatków na 2012 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



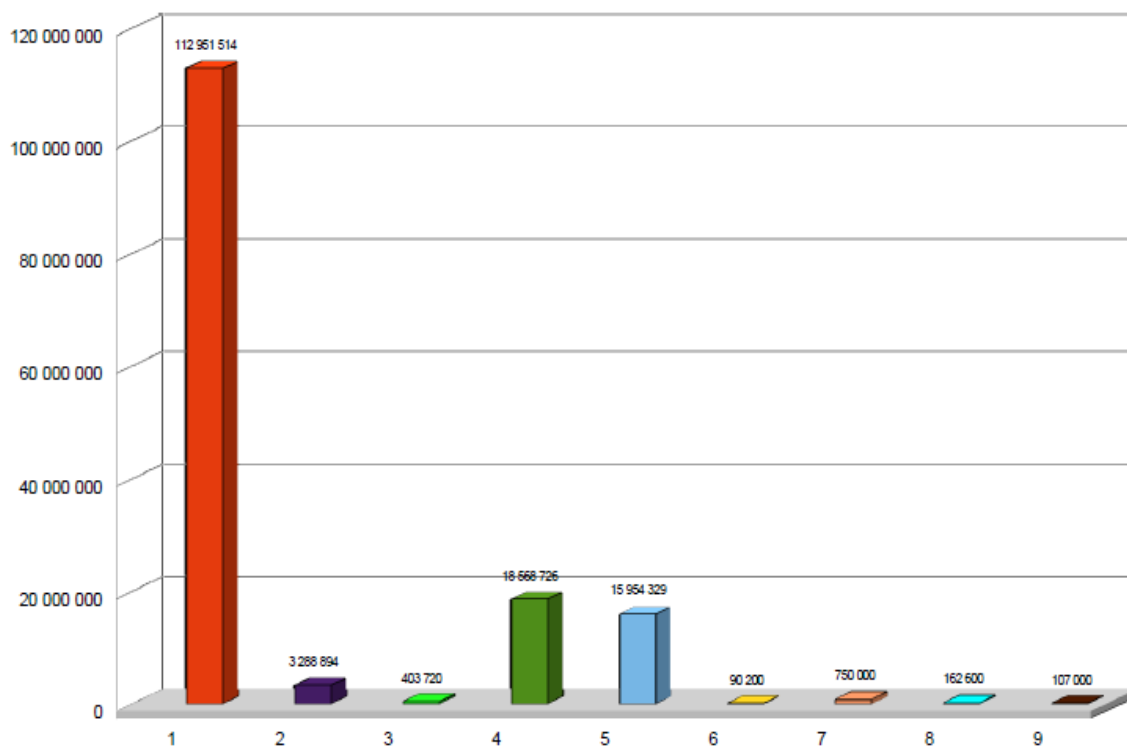
1	010/ Rolnictwo i leśnictwo	11	801/ Oświata i wychowanie
2	020/ Leśnictwo	12	851/ Ochrona zdrowia
3	600/ Transport i łączność	13	852/ Pomoc społeczna
4	700/ Gospodarka mieszkaniowa	14	853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5	710/ Działalność usługowa	15	854/ Edukacyjna opieka wychowawcza
6	720/ Informatyka	16	900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7	750/ Administracja publiczna	17	921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8	754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	926/ Kultura fizyczna
9	757/ Obsługa długu publicznego	19	Zadania zlecone
10	758/ Różne rozliczenia	20	Zadania powierzone

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2012 R. W PODZIALE NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	zł	%
		152 276 983	100
1	Urząd Miasta Zgierza	112 951 514	74,18
2	Oświata	3 288 894	2,16
3	Straż Miejska	403 720	0,27
4	MUK	18 568 726	12,19
5	MOPS	15 954 329	10,48
6	ITZ	90 200	0,06
7	MOSiR	750 000	0,49
8	Żłobek Miejski	162 600	0,11
9	Instytucje kultury	107 000	0,07

Wykres nr 5. Zestawienie dochodów na 2012 r. w podziale na jednostki realizujące budżet



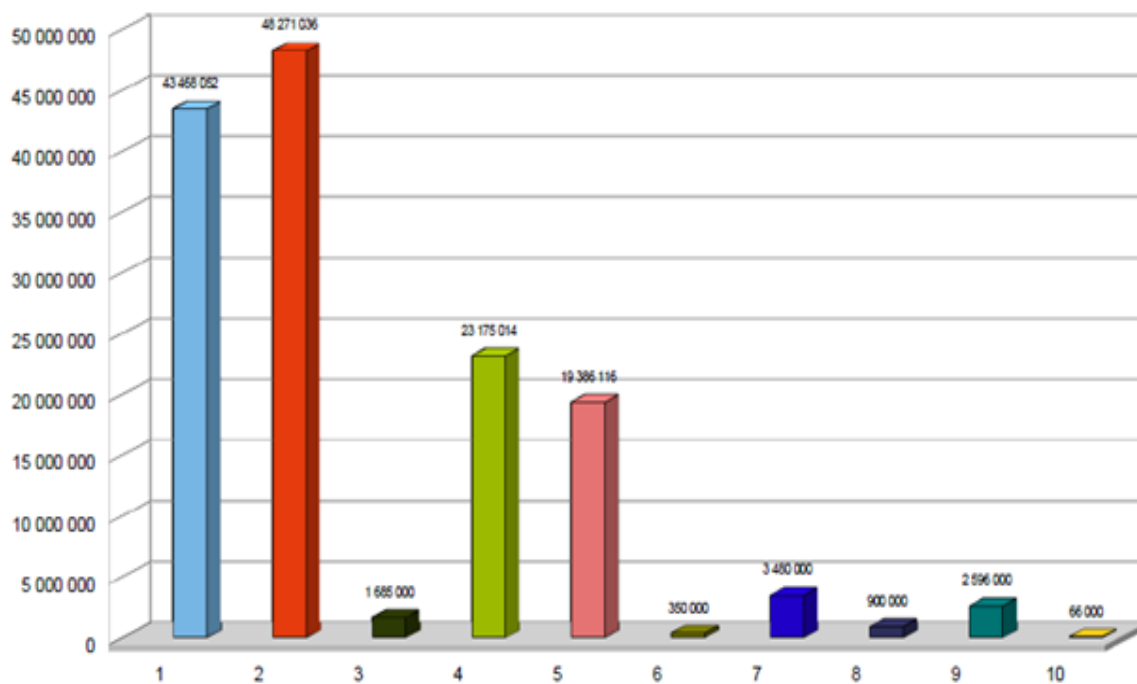
- 1 Urząd Miasta Zgierza
- 2 Oświata
- 3 Straż Miejska
- 4 MUK
- 5 MOPS
- 6 ITZ
- 7 MOSiR
- 8 Żłobek Miejski
- 9 Instytucje kultury

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2012 R. W PODZIALE NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET

Tabela nr 6

Lp.	Jednostka	zł	%
		143 377 218	100
1	Urząd Miasta Zgierza	43 468 052	30,32
2	Oświata	48 271 036	33,67
3	Straż Miejska	1 685 000	1,18
4	MUK	23 175 014	16,16
5	MOPS	19 386 116	13,52
6	ITZ	350 000	0,24
7	MOSiR	3 480 000	2,43
8	Żłobek Miejski	900 000	0,63
9	Instytucje kultury	2 596 000	1,81
10	Jednostki pomocnicze	66 000	0,05

Wykres nr 6. Zestawienie wydatków na 2012 r. w podziale na jednostki realizujące budżet



- 1 Urząd Miasta Zgierza
- 2 Oświata
- 3 Straż Miejska
- 4 MUK
- 5 MOPS
- 6 ITZ
- 7 MOSiR
- 8 Żłobek Miejski
- 9 Instytucje kultury
- 10 Jednostki pomocnicze