

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2014 rok

Planowane dochody Miasta na 2014 rok wynoszą	
ogółem:	118.907.238,35 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	5.010.000,00 zł
- dochody bieżące	113.897.238,35 zł
z tego :	
- subwencja ogólna	27.199.481,00 zł
- część oświatowa	24.128.265,00 zł
- część wyrównawcza	2.099.830,00 zł
- część równoważąca	971.386,00 zł
- dotacje	13.061.580,35 zł
- dotacje na realizację zadań zleconych	9.188.525,00 zł
- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	6.879,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych	1.696.900,00 zł
- dotacje na dopłaty do przedszkoli	1.600.000,00 zł
- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST	307.613,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	261.663,35 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30.863.013,00 zł

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2014 rok zostały określone na bazie przewidywanego wykonania roku 2013, przewidywanych wskaźników i stawek podatków i opłat na rok przyszły oraz wytycznych Ministra Finansów o planowanych danych do budżetu 2014 r.

Przy ustalaniu przewidywanych dochodów na 2014 rok opierano się również na informacjach o wstępnych wielkościach takich dochodów jak subwencje i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Subwencja ogólna planowana na 2014 rok jest wyższa o 2.773.730,00 zł od kwoty przyznanej w roku 2013, z czego:

- część oświatowa wzrosła o 395.417,00 zł
- część wyrównawcza o 1.449.699,00 zł
- część równoważąca o 928.614,00 zł

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2013 r. nr FIN-I.3111.23.88.2013.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto zgodnie z harmonogramem dofinansowania programów:

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – przeciwdziałanie bezrobociu „Razem łatwiej” – 93.084,71 zł
- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów” – POIG.08.03.00-14-203/11-00 – 168.578,64 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2014 rok w wysokości 3.695.760,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki stanowią następujące kwoty:

- Dział 750 418.760,00 zł
- Dział 900 3.277.000,00 zł

Planowane wydatki Miasta na rok 2014 wynoszą

ogółem :	118.907.238,35 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	6.786.433,00 zł
z tego:	
- wydatki inwestycyjne	4.373.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne	893.000,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	1.520.433,00 zł
- wydatki bieżące	112.120.805,35 zł

W strukturze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

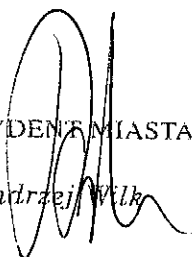
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 39.898.599,77 zł

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - pomoc społeczną | 15.935.620,00 zł |
| - gospodarkę mieszkaniową | 13.477.050,00 zł |

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2014 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2014 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr V/27/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. miejskie placówki oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku określone w uchwale dochody, które mogą przeznaczyć na wydatki ujęte w planie finansowym stanowiącym załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej.


PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wilk

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 19.710.000,00 zł

W dziale tym będą realizowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym:

- **dochody bieżące planowane są na kwotę 14.700.000,00 zł**
- **dochody majątkowe planowane są na kwotę 5.010.000,00 zł**

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę P G M „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządu komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych
- w związku z prowadzoną windykacją zaległych czynszów za najem lokali mieszkaniowych prognozowane dochody są wyższe z tego tytułu łącznie w kwocie 13.000.000,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych w wysokości 1.300.000,00 zł,
- wpływy czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 400.000,00 zł,
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokalne mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 5.000.000,00 zł. Planowana sprzedaż nieruchomości w 2014 roku:
 - 9 nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wielorodzinną o pow. 8,3 ha i wartości ok. 13.000.000,00 zł Miodowa, Okrzei, Piękna i Mickiewicza ;
 - 23 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow. ok. 2 ha i wartości ok. 2.600.000,00 zł;
 - 7 lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze przetargu o wartości ok. 700.000,00 zł;
 - 55 lokali mieszkalnych na rzecz najemców o wartości ok. 800.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 245.886 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

Dochody bieżące

Kwota w wysokości 245.886 zł stanowi wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie;

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- projektów ich zmian
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 409.722,00 zł

W dziale tym dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz pozostałą działalność:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące

- dotacja przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych przez /Urząd Stanu Cywilnego, oraz w zakresie Ewidencji Ludności / w wysokości 402.525 zł,
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 197,00 zł obejmują 5% dochodów, uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłat pobieranych za udzielenie informacji o danych adresowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł dotyczą opłat za wydane koncesje dla taksówek
- zaplanowane dochody w wysokości 6.000,00 zł dotyczą wpływów z różnych innych opłat z wyłączeniem opłaty targowej i od czynności administracyjnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 6.879,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 6.879,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 1.100,00 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na konserwację systemów alarmowych w wysokości 1.100,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 152.000,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami związanymi z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**Dochody bieżące**

- wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych w kwocie 150.000,00 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM - 56.074.514,00 zł**

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Dochody bieżące**

- wpłaty osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej w kwocie 200.000,00 zł,

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11.400.000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.200,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 120.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych w kwocie 4.100.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 9.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 30,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 300.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 450.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 900.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.695.760,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące

- opłata za posiadanie psów w kwocie 5.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 600.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 660.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 500.000,00 zł:

- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
- opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych:

- przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2014 w wysokości 30.863.013,00 zł określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
- przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tego tytułu w roku 2013 w wysokości 650.000 ,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 27.199.481,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

- przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2013 r. o numerze ST3/4820/10/2013 na kwotę 24.128.265,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące

- przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2013 r. o numerze ST3/4820/10/2013 na kwotę 2.099.830,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące

- przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2013 r. o numerze ST3/4820/10/2013 na kwotę 971.386,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.901.193,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Dochody bieżące

- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 1.993.580,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 1.600.000,00 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

Dochody bieżące

- dotacji z powiatu na prowadzenie obsługi szkół powiatowych przez ZOPO w oparciu o podpisane porozumienie w kwocie 307.613,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 500,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 500,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 10.669.300,00 zł

Dochody planowane w tym dziale obejmują środki na :

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące

- wpłaty środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 65.000,00 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące

- dotacje na świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.709.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego ściągane przez komornika sądowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100.000,00 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

Dochody bieżące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 31.400,00 zł,
- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych w kwocie 109.800,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 127.800,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**Dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne w kwocie 927.000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 457.300,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Dochody bieżące**

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 90.000,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 42.000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**Dochody bieżące**

- dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie żywienia w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 261.663,35 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność**Dochody bieżące**

- dotacja celowa 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W planie znajdują się środki w wysokości 231.696,31 zł przeznaczone na:

* realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów” w 2014 roku na kwotę 143.291,84 zł

* realizację projektu „Razem Łatwiej „ w 2014 roku na kwotę 88.404,47 zł,

- dotacja celowa 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W planie znajdują się środki w wysokości 29.967,04 zł przeznaczone na:

* realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów” w 2014 roku na kwotę 25.286,80 zł

* realizację projektu „Razem Łatwiej „ w 2014 roku na kwotę 4.680,24 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 100.000,00 zł

Rozdz. 90019 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące

- dochodami są wpływy z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 100.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 160.000,00 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody bieżące

W dziale tym dochody w kwocie 160.000,00 zł stanowią opłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wpływy z usług świadczonych na tych obiektach.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 180,00 zł

Rozdz. 1030 – Izby rolnicze

W powyższym dziale zaplanowano wpłatę w wysokości **180,00 zł** na rzecz izb rolniczych.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 6.340,00 zł

Rozdz. 15011 - Przetwórstwo Przemysłowe

Wydatki majątkowe w kwocie **6.340,00 zł** przeznaczone jako wkład własny(**dotacja zał. nr 7**) na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013-„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanym Projektem WB.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach zadeklarowanej partnerskiej współpracy zgodnie z umową Gminy Żyrardów z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie z lipca 2009 r. oraz z aneksem do umowy ze stycznia 2013 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9.130.000,00 zł

Wydatki bieżące – 4.750.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano z przeznaczeniem na:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zakup usług w zakresie przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej w kwocie **2.860.000,00 zł**

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie **1.740.000,00 zł** w tym:
 - utrzymanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - malowanie znaków poziomych,
 - naprawy jezdni o nawierzchni bitumicznej,
 - naprawy jezdni i chodników o nawierzchni betonowej,
 - utrzymanie, naprawy i równanie dróg gruntowych,
 - zakup energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnej

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowana kwota **150.000,00 zł** na utrzymanie dróg wewnętrznych zostanie przeznaczona na utrzymanie dróg wewnętrznych gruntowych i utwardzonych.

Wydatki majątkowe – 4.380.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

Przebudowa ul. Okrzei na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Legionów Polskich

Zadanie to figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 -2016” z terminem realizacji w roku 2013. Na podstawie opracowanej w roku 2008 dokumentacji ulica zostanie przebudowana na odcinku ok. 200 m . Na realizację zadania przewiduje się skierować nakłady w kwocie 1. 000. 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Nowy Świat

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ul. Nowy Świat wynika z zapisów Programu drogowego. W roku 2014 przewiduje się opracować koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Nowy Świat, poddać ją społecznym konsultacjom i przystąpić do opracowania projektu budowlano – wykonawczego. Na ten cel przewiduje się skierować środki w kwocie 40. 000,00 zł.

Aktualizacja dokumentacji na przebudowę ul. Śródkowej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Jedności Robotniczej

Zabezpieczone w budżecie Miasta środki w kwocie 30.000,00 zł pozwolą na dokonanie zmian projektu budowlanego na przebudowę ulicy Śródkowej.

Budowa kładki na rzece Pisi- Gagolinie przy ul. Piastowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

W związku z demontażem dotychczasowej kładki, która zagrażała bezpieczeństwu korzystających należy wykonać nowy obiekt przeznaczony do ruchu pieszych i pojazdów jednośladowych. Na ten cel przewiduje się przeznaczyć w roku 2014 kwotę 250. 000,00 zł.

Przebudowa ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich

Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg miejskich w roku 2013 wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich. W związku z przedłużeniem terminu opiniowania koncepcji przebudowy ulicy opracowanie dokumentacji zakończone zostanie w lutym 2014r. Na sfinansowanie dokumentacji przeznacza się kwotę 25. 000,00 zł.

Budowa ul. Bema

Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg miejskich w roku 2013 wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bema na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania (projekt odwodnienia odcinka ul. Bema od ul. Rolnej do ul. Sosnowej, dalej ul. Sosnowa, Żniwna, Wiosenna z odprowadzeniem wód do rzeki Okrzeży, projekt budowy ul. Bema od ul. Rolnej do granic Miasta) zakończenie opracowania dokumentacji nastąpi do czerwca 2014r. Na sfinansowanie opracowania dokumentacji i wykonanie robót związanych z odwodnieniem skierowane zostaną w budżecie Miasta na rok 2014 środki w kwocie 790. 000,00 zł.

Budowa ul. Salezjańskiej

Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin. Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 rozbudowa drogi

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 9.000,00 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 13.477.050,00 zł

Wydatki bieżące – 13.227.050,00 zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowych zasobów komunalnych Miasta.

Wydutki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **12.538.000,00 zł** i obejmują:

- zakup energii elektrycznej dla budynku przy ul. Szpitalnej 3 - 38.000,00 zł

- zakup usług remontowych w budynkach zasobów gminnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaplanowano łącznie na kwotę 1.500.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków w kwocie 11.000.000,00 zł w tym:
 - eksploatacja (bieżące drobne naprawy , energia elektryczna, administracja) – 3.758.179,00 zł
 - media (woda, ciepła woda, nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie) – 5.895.825,00 zł
 - wynagrodzenia zarządcy – 1.345.996,00 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie **18.050,00 zł** (przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży lokali).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **621.000,00 zł** i obejmują:

- ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, mapy do celów prawnych, pomiary, usługi rzeczoznawców majątkowych w zakresie wyceny nieruchomości, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy -150.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości gmina Rewal i gmina Wiskitki - 46.000,00 zł
- opłaty bieżące za wypisy w księgach wieczystych, ewidencji gruntów, za udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego, opłaty sądowe w tym w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości - 35.000,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy Żyrardów i na terenie gminy Rewal - 140.000,00 zł
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie powstające w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego na wniosek właściciela, oraz w wyniku wywłaszczenia - 250.000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Środki przeznaczone będą na inwentaryzację budynków stanowiących własność gminy, przygotowanie lokali socjalnych w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych – **50.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł

Wydatki obejmować będą wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje dla potrzeb Miasta - 250.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 653.965,00 zł

Wydatki bieżące – 653.965,00 zł

Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego

Środki zaplanowano na utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego.

Wydatki dotyczyć będą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **561.715,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **72.250,00 zł**

- utrzymanie bieżące m.in. na: opłaty za czynsz, oświetlenie, i ogrzewanie lokalu, telefon, sprzątanie lokali, obsługę kadrowo-finansową zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe,

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki zaplanowane dotyczą gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miasta:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **10.000,00 zł**.

- statutowych zadań w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

mapy geodezyjne i opracowania ekofizyczne oraz prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, udostępnienie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej miasta Żyrardowa, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.539.587,00 zł**Wydatki bieżące – 12.838.494,00 zł**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczyć będą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej– **402.525,00 zł. (Zał. Nr 4)**

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną na:

- diety dla radnych – świadczenia na rzecz osób fizycznych **210.000,00 zł**

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **47.000,00 zł** zostaną przeznaczone na działalność bieżącą Biura Rady.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zawarte w tym rozdziale wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Urzędu Miasta.

Wydatki bieżące – **11.610.241,00 zł** przeznaczone będą na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pranie odzieży – 6.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.764.667,00 zł w tym:

(na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -418.760,00 zł)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 1.839.574,00 zł przeznaczone będą na:

(bieżącą działalność Urzędu w tym: m.in. zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, opłat za przesyłki listowe, telefoniczne, koszty energii, drobnych remontów, delegacje, szkolenia pracowników itp.)

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w tym rozdziale zabezpieczą wydatki związane z promocją Miasta Żyrardowa i dotyczyć będą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **17.618,00 zł**,

- wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **285.900,00 zł**

(przeznaczone na: m.in. organizację spotkań, imprez, usług medialnych, serwis internetowy, gadżety, prezentacja Miasta w prasie i inne).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich naliczane stanowić będą kwotę **35.910,00 zł** i zostaną przeznaczone na umowy za dostarczenie decyzji podatkowych.

Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **229.300,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- koszty za udostępnienie Internetu dla mieszkańców

- bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców

- koszty związane z obsługą i poborem podatków

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 701.093,00 zł

Rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru – wykonanie dachu

Zabezpieczona w budżecie Miasta kwota 100.000,00 zł pozwoli na pokrycie udziału własnego w kosztach realizacji projektu, zgłoszonego do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa programu: DZIEDZICTWO KULTUROWE, nazwa priorytetu: Ochrona zabytków, nazwa własna zadania: Żyrardów, Kantor (XIX w.): remont dachu i wymiana stropu belkowego nad drugim piętrem. Roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją na realizację przebudowy tego obiektu opracowaną w roku 2008.

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Urzędu Miasta

Na wykonanie dokumentacji planuje się przeznaczyć środki w kwocie 87.000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki na:

Zakup komputerów, oprogramowania i serwera

Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostaną dla potrzeb Urzędu Miasta. Związane są one z obsługą systemu gospodarki odpadami a także wynikają z zakończenia wsparcia dla systemu Windows XP i Office 2003 świadczonego przez firmę Microsoft. Kwota przeznaczona na zakupy to 400.000,00 zł.

Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miasta

Na realizację zakupu planuje się przeznaczyć środki w kwocie 100. 000,00 zł.

Dotacja w kwocie 14.093,00 zł (zał.nr.7) przeznaczona jako wkład własny na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Powyższy projekt realizowany jest w ramach zadeklarowanej partnerskiej współpracy zgodnie z umową Gminy Żyrardów z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie z lipca 2009 r. oraz z aneksem do umowy ze stycznia 2013 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI – 6.879,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zabezpieczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- **6.879,00 zł (Załącz. Nr 4)**

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 1.100,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki zabezpieczono na konserwację systemów alarmowych – **1.100,00 zł (Załącz. Nr 4)**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.945.395,00 zł

Wydatki bieżące – 2.845.395,00 zł

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Planowana kwota **20.000,00 zł** przekazana zostanie jako wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na pokrycie kosztów za dodatkowe patrole Policji na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę **7.800,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **44.500,00 zł** i obejmują:

- bieżącą konserwację i przeglądy samochodu OSP, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu i druhów OSP,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **20.000,00 zł** obejmują:

- diety dla druhów OSP

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenie bezosobowe z zakresu obrony cywilnej - **2.000 zł** (Załącznik Nr 4)

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejaska)

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **2.297.740,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **410.055,00 zł** i obejmują:

(bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej wraz z prowadzeniem monitoringu w tym m.in.: energia, drobne remonty, opłata czynszu, telefonów, przesyłek listowych, ubezpieczenia)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **43.300,00 zł** obejmują:

(sorty mundurowe dla strażników Straży Miejskiej).

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w kwocie 100.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 7.038.317,28 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę **2.500.000,00 zł** na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst

Kwota **4.538.317,28 zł** na zabezpieczenie poręczeń i gwarancji dotyczy ewentualnej spłaty wielkości rat kapitałowych i odsetek z poręczonych przez gminę kredytów dla TBS i Spółki „AQUA”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 775.000,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **300.000,00 zł** i obejmują:

- koszty obsługi bankowej

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **162.000,00 zł** oraz kwota **313.000,00 zł** stanowiąca rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).

Rezerwa celowa została naliczona wg wzoru:

wydatki ogółem (118.907.238,35 zł) pomniejszone o:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (5.266.000,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48.482.887,00 zł),
- wynagrodzenia płatne ze środków unijnych i składki od nich naliczane (132.175,00 zł),
- wydatki na obsługę długu (2.500.000,00 zł)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 38.358.876,77 zł

Na rok 2014 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w projekcie budżetu zaplanowane zostały **wydatki bieżące w kwocie 37.914.876,77 zł oraz na inwestycje 444.000,00 zł.**

W ramach wymienionych środków planowane były wydatki na prowadzenie:

- 1) 6 Zespołów Szkół Publicznych, w ramach których działają:
 - szkoły podstawowe; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - gimnazja publiczne;
- 2) 6 Przedszkoli miejskich;
- 3) Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;
- 4) Liceum Ogólnokształcącego
- 5) doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 6) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Niepublicznego Gimnazjum STO w Żyrardowie – (Zał. Nr 6)

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia planuje się:

Wypłaty wynagrodzeń zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W planie wydatków ujęte zostały również wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oparciu o prognozowane wielkości poszczególnych odpisów.

W zakresie wydatków rzeczowych zaplanowano zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków **bieżących** na 2014 rok wynosi **15.732.941,00 zł**.

Planowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 390.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 13.241.420,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.058.726,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.795,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 406.000,00 zł**Wymiana kominów na budynku ZSP Nr 1**

Na realizację zadania przewiduje się przeznaczyć środki w kwocie 60.000,00 zł.

Przebudowa dachu na budynku ZSP Nr 7

Na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót planuje się przeznaczyć środki w kwocie 250. 000,00 zł.

Wykonanie drogi ppoż. przy ZSP nr 6

Realizacja decyzji KP Państwowej Straży Pożarnej. Przewidziano wydatkowanie kwoty 18 .000,00 zł.

Wykonanie instalacji ppoż. w budynku ZSP Nr 4

Realizacja decyzji KP Państwowej Straży Pożarnej. Przewidziano wydatkowanie kwoty 50. 000,00 zł.

Zakup komputerów i kserokopiarki

Zakupy zrealizowane zostaną w ZSP Nr 3 i ZSP Nr 4. Przeznaczony się na nie 28. 000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków **bieżących** na 2014 rok wynosi **996.271,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 32.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 926.050,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.221,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola Miejskie

Plan wydatków **bieżących** na 2014 rok w tym rozdziale stanowi kwotę **8.433.068,00 zł**.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki kształtują się następująco:

- płace wraz z pochodnymi – 6.115.790,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.307.413,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.865,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 38.000,00 zł**Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska**

Zadanie umieszczono w budżecie Miasta z minimalną kwotą 10.000,00zł, co stwarza możliwość podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

Wymiana instalacji odgromowej w Przedszkolu Nr 6

Na realizację robót przeznacza się w roku 2014 kwotę 15 000,00 zł.

Wymiana kominów w Przedszkolu Nr 10

Na realizację robót przeznacza się w roku 2014 kwotę 13.000,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **25.000,00 zł** przeznaczonej na opłatę za przebywanie dzieci z terenu Żyrardowa uczęszczających do punktów przedszkolnych i niepublicznych przedszkoli w Żyrardowie oraz innych gminach.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek stanowi kwotę **260.000,00 zł**

Rozdz. 80110 Publiczne Gimnazja

Wydatki **bieżące** planowane na 2014 rok na utrzymanie 6 gimnazjów publicznych zamykają się kwotą **6.939.424,00 zł**.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 60.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 6.688.989,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.435,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie dzieci do szkół

Wydatki **bieżące** w wysokości **450.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim - 2 dzieci
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach - 1 dziecko
- Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszających w Warszawie - 3 dzieci
- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Józefowie – 1 dziecko
- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Skierniewicach – 2 dziecko
- Zespół Szkół Publicznych nr 1 – 3 dzieci
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - dziecko

Rozdz. 80114 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Wydatki **bieżące** planowane na działalność Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w 2014 roku zamykają się kwotą **1.038.510,00 zł**.

Na te wydatki składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 948.560,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.950,00 zł

Wydatki statutowe zostaną przeznaczone na:

- zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych i programów, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego oraz konwój środków pieniężnych, podróże służbowe, zakup energii i usług pozostałych

W zakresie wydatków rzeczowych zaplanowano wydatki związane bezpośrednio z realizacją obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek (na mocy porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym) w kwocie 307.613,00 zł. **(Załącznik Nr 5)**

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków **bieżących** na rok 2014 zamyka się kwotą **3.188.666,77 zł**.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- płace wraz z pochodnymi – 2.794.720,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 384.318,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.620,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 8.008,77- "Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, Projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego. Okres realizacji 2012 – 2014 r. Całkowite nakłady – 81.202,00 zł.

Rozdz. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80146 zawiera wydatki **bieżące** w kwocie **195.056,00 zł** na doskonalenie i doksztalcenia nauczycieli. Wydatki planowane w tym rozdziale to dopłaty do kursów i szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty metodyczne.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki **bieżące** związane z pozostałą działalnością obejmują kwotę **655.940,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- płace wraz z pochodnymi – 10.700,00 zł – umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu,
- nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 15.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 630.240,00 zł w tym:
- organizacją spotkań i imprez:
 - spotkania z wybitnie uzdolnionymi absolwentami gimnazjów. liceum
 - Dzień Dziecka
 - Dzień Edukacji Narodowej,
 - imprezy dla dzieci niepełnosprawnych
 - okolicznościowe spotkania w środowisku oświaty
 - spotkania w ramach ewentualnej wymiany młodzieży ze szkołami spoza kraju,
 - imprezy jubileuszowe szkół i placówek oświatowych
 - konkursy, turnieje dla dzieci i młodzieży

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 730.874,00 zł

Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty wydatki bieżące wynoszą 385.874,00 zł natomiast wydatki majątkowe – 345.000,00 zł

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące w kwocie **63.800,00 zł** zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.000,00 zł (wynagrodzenia dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca”)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 44.800,00 zł w tym: zakup materiałów i sprzętu w ramach realizacji programu prozdrowotnego na rzecz mieszkańców, szczepienia profilaktyczne mieszkańców,
- dotacje na programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców – 15.000,00 zł realizowane przez organizacje pozarządowe (Załącznik Nr 7).

Rozdz. 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć profilaktycznych w ramach programu dla młodzieży gimnazjalnej w Żyrardowie – **2.000,00 zł**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **20.400,00 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla realizatora punktu poradniczego do spraw narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin, realizatorów warsztatów korekcyjnych TUKAN
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.400,00 zł (druki i broszury informacyjne, szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków).

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **299.174.000,00 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.174,00 zł za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków MKRPA, zapłatę biegłym sądowym za wydawanie opinii w temacie uzależnienia od alkoholu dla klientów MKRPA, realizatorów porad terapeutycznych i specjalistycznych dla osób uzależnionych, finansowanie wynagrodzeń realizatorów organizacji imprez prozdrowotnych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 136.000,00 zł (m.in. zakup materiałów i nagród do programów, konkursów na rzecz mieszkańców, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, finansowanie usług transportowych dla dzieci w ramach wypoczynku i innych działań profilaktycznych, finansowanie usług związanych z organizacją spotkań z udziałem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz realizatorów działań profilaktycznych, programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców, -diagnostyka psychiatryczna, -finansowanie spektakli i filmów profilaktycznych dla dzieci, usług związanych z przygotowaniem materiałów informacyjnych dot. działań profilaktycznych.
- dotacje w kwocie 136.000,00 zł dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona zostanie na: działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin. (Załącznik Nr 7).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie **500,00 zł** (Załącznik Nr 4).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 345.000,00 zł

Wydatki te są objęte gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

Urządzenie terenu rekreacyjnego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Mostowej

W roku 2014 przewiduje się zakup i montaż na tym terenie nowych urządzeń zabawowych dla dzieci i rekreacyjnych dla dorosłych. Wartość zadania to 100.000zł.

Przebudowa systemu monitoringu wizyjnego z analogowego na cyfrowy- II etap

W roku 2013 dokonano aktualizacji dokumentacji na przebudowę systemu. Roboty zostaną zrealizowane w roku 2014 – za kwotę 230 000 zł. Wymianie ulegną kolejne wyeksploatowane, pracujące w cyklu 24 – ro godzinny kamery analogowe.

Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu głowic do kamer analogowych w kwocie 15.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 15.935.620,00 zł

Planowane wydatki bieżące na opiekę społeczną finansowane są z dotacji celowych i środków własnych Miasta.

Wydatki bieżące – 15.935.620,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 1.768.920,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.626.600,00 zł
- dotacje - 540.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000.100,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, kwota **1.062.000,00 zł** przeznaczona zostanie na opłatę za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej obecnie przebywa 48 osób.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotacja w kwocie **220.000,00 zł** zostanie przeznaczona na dofinansowanie programu na rzecz mieszkańców - świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa, w tym zapewnienie schronienia, wyżywienia, ubrania i opieki medycznej realizowanego przez organizacje pozarządowe (Zał. Nr 7).

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych w kwocie **200.000,00 zł**

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale (zadania zlecone) w kwocie **8.709.000,00 zł (Zał. Nr 4)** zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 384.500,00 zł (pobory pracowników obsługi powyższych świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 51.200,00 zł (koszty związane z prowadzeniem obsługi powyższych świadczeń)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.273.300,00 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **162.800,00 zł** związane są z realizacją statutowych zadań

- składki zdrowotne dotyczą świadczeń rodzinnych – 31.400,00 zł (**Zał. Nr 4**).
- składki zasiłków stałych obligatoryjnych – 131.400,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W skład zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - **457.800,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- zasiłki okresowe - 157.800,00 zł
- zasiłki celowe – 300.000,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W skład zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2.100.000,00 zł** i przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W skład zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - **977.000,00 zł** i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie **1.473.020,00 zł** w tym rozdziale zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.342.420,00 zł (pobory pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 125.600,00 zł (koszty związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników MOPS)

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie **387.000,00 zł** w tym rozdziale zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 42.000,00 zł (zadania zlecone na świadczenie usług specjalistycznych) (**Zał. Nr 4**).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań -25.000,00 zł (wykonywanie usług opiekuńczych)
- dotacje - 320.000,00 zł (realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania)

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, w kwocie - **187.000,00 zł**, w tym dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 75.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **- 292.800,95 zł**

Rozdz. 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Dotacja na dofinansowanie realizacji programu na rzecz mieszkańców - dzieci niepełnosprawnych, w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym, realizowanego przez organizacje pozarządowe – **16.000,00 zł (Zał. Nr 7)**.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Środki na wydatki w kwocie **276.800,95 zł**, przeznaczone na realizację projektów

1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt współfinansowany jest ze środków unijnych i ma charakter systemowy. Aktualna edycja opracowana jest na lata 2018-2014r. Celem projektu jest aktywizowanie osób bezrobotnych (szkolenia), rozwijanie uzdolnień wśród młodzieży (koła zainteresowań), a także szerokie poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentów (prawnik, psychiatra dziecięcy, psycholog dla dorosłych i dla dzieci, pedagog), które w roku 2014 wynoszą **-104.005,27 zł**, w tym wkład własny - 10.920,56 zł.

2. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”

Całkowity okres realizacji przedsięwzięcia, to 2012-2015 rok, przy czym łączne nakłady finansowe na ww. zadanie, to kwota 1.221.999,91 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Żyrardów, a Władzą Wdrażającą Programy Unijne na realizację ww. projektu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dochody stanowią 100% kosztów kwalifikowanych w projekcie. Miasto Żyrardów jest zobowiązane jedynie do pokrycia kosztów niekwalifikowanych, które w roku 2014 wynoszą 4 217,04 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi **172.795,68 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.539.723,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 6 świetlic szkolnych w Zespołach Szkół Publicznych - wydatki bieżące – **1.138.812,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.106.830,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.982,00 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego:

- wydatki bieżące na kwotę **336.751,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.830,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.831,00 zł (m.in.: zakup energii, środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **62.500,00 zł** obejmują:

- stypendia dla uczniów w kwocie 60.000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **1.660,00 zł** dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.883.000,00 zł

W dziale tym finansowane są wydatki bieżące w kwocie 6.363.000,00 zł związane z gospodarką odpadami, ściekową, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście, schroniskiem dla zwierząt, działalnością pozostałą oraz wydatki majątkowe w kwocie 520.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **6.363.000,00 zł** zaplanowano wydatki w poniższych rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **305.000,00 zł** w tym na:

oczyszczanie kanalizacji deszczowej, naprawy elementów kanalizacji deszczowej, wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymanie w czystości rowów burzowych wraz z przepustami oraz koryt rzecznych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektora deszczowego nr 51.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 520.000,00 zł

Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie 51 na odcinku od ulicy Łąkowej do granic Miasta

W wyniku realizacji zadania powstanie zbiornik retencyjny na dł. 300mb rowu, o pojemności 2,5 tys m³ wraz z groblą pieszo – jezdnią. Na wykonanie retencji przeznacza się w roku 2014 kwotę 500.000,00 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego i Baczyńskiego

W roku 2014 przeznaczy się kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Realizacja budowy nastąpi w roku 2015.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **3.277.000,00 zł** i dotyczą one obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi m.in. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji, utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie Miasta

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.210.000,00 zł** i dotyczą: bieżącego i doraźnego oczyszczanie miasta, prac porządkowych na placach i terenach miasta, utrzymania zimowego dróg, omiotania jezdni, opróżnianie koszy ulicznych i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wykaszania placów, prac doraźnych z zakresu sprzątania terenów zarządzanych przez gminę oraz wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata-Polska”.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **300.000,00 zł** i dotyczą: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania i dozoru Parku Dittricha, zakupu materiałów ogrodniczych, zakupu energii elektrycznej i wody do fontann miejskich oraz cięcia drzew.

Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **75.000,00 zł** i dotyczą: bieżącego utrzymania schroniska, opłat za usługi weterynaryjne, zakupu karmy dla zwierząt oraz remontu boksów w schronisku.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **975.000,00 zł** i są przeznaczone na: zakup energii ulicznej oraz konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** i dotyczą one opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do odbiorników.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **121.000,00 zł** i dotyczyć mają: zakupu energii do szaletu miejskiego w Parku Dittricha , konserwacji słupów informacyjnych, malowania i napraw wiat przystankowych, ławek oraz tablic ogłoszeniowych, wyłapywania bezpańskich zwierząt , usuwania padłych zwierząt, sterylizacji bezpańskich zwierząt, umowa zlecenie za obsługę szaletu miejskiego w Parku Dittricha.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.756.380,35 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę **1.600.000,00 zł**:
- dotacja podmiotowa w w/w kwocie zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności Centrum Kultury w Żyrardowie (Zał. Nr 6).

Rozdz. 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę **1.200.000,00 zł**:
- dotacja podmiotowa w w/w kwocie zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zał. Nr 6).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej

Zabezpieczone w budżecie Miasta środki w kwocie 40.000 zł umożliwią opracowanie dokumentacji na roboty termomodernizacyjne w obiekcie przy ul. Mostowej i aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** zostaną przeznaczone na ochronę i opiekę zabytków w mieście do których tytuł prawny posiada miasto.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **896.380,35 zł** zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem dla realizatorów imprez w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 806.380,35 zł w tym zaplanowano na: organizację imprez miejskich zgodnie z Kalendarzem Imprez Kulturalnych (imprezy plenerowe, koncerty, wystawy)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 3.827.150,00 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na dopłatę do działalności bieżącej spółki „AQUA” Żyrardów w kwocie **800.000,00 zł**.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2.496.150,00 zł** przeznaczone na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 1.320.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.169.150,00 zł (m.in. zakup energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia, czynsz za halę sportową, ochrona obiektów, przewozy grup młodzieżowych na mecze i turnieje, delegacje sędziowskie)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000,00 zł (odzież ochronna dla pracowników)

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana dotacja w kwocie **500.000,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej, zajęć dla dzieci i młodzieży na boiskach szkolnych, lodowisku oraz na pływalni, dotacje celowe dla klubów sportowych. (Załącznik Nr 7)

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **31.000,00 zł** w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 16.000,00 zł (zakup pucharów, nagród rzeczowych Prezydenta Miasta związanych z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Miasta)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000,00 zł (nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym zgodnie z Uchwałą Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 r.).

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wilk