

-PROJEKT-

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2015

Nr

Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i), oraz art 14 i art 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn zm.) oraz art. 212, art. 213, art.214 , art.215, art.222, art. 237, art.238, art.239,art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 119.925.192,94 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 115.895.192,94 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.030.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 114.075.192,94 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 108.680.554,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.394.638,13 zł,- wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 5.850.000,00 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.850.000,00 zł.
2. Rozchody stanowią kwotę 5.850.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

§ 5.

Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 3.776.540,00 zł,

§ 6.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 159.093,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 300.000,00 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.600.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 3.600.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 660.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 645.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.400,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 11.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 2.800.000,00 zł
 - 2) działających na terenie Miasta niepublicznych przedszkoli, szkół na kwotę 971.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych- dotyczy jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości rezygnacji z przyjętych zadań i wprowadzania nowych zadań.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

Przewodniczący Rady Miasta

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiński

„

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Żyrardów, dnia

2014-12-23

RADCA PRAWNY

Jarosław Hernik

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00
		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	11 400 000,00
710			Działalność usługowa	202 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	202 986,00
750			Administracja publiczna	463 343,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 843,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 843,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 966 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 820 487,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 200 000,00
		0320	Podatek rolny	9 005,00
		0330	Podatek leśny	1 170,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	28 837 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 837 278,00
801			Oświata i wychowanie	3 671 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00
		2001	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 392,00
851			Ochrona zdrowia	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	10 753 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 925 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 592 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 665,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 665,44
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 415,63
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 249,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
bieżące razem:				115 895 192,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 708,94

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
majątkowe razem:				4 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				119 925 192,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 708,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZIDENT MIASTA
Wojciech Gasiński

Strona 4 z 4

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10				200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030			200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150				6 240,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,18	6 240,18	6 240,18	0,00	
15011				6 240,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,18	6 240,18	6 240,18	0,00	
600				7 140 000,00		3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
60004				2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013				200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014				200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
60016				4 040 000,00		1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017				100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60052				100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				9 000,00		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095				9 000,00		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				12 371 050,00		11 721 050,00	18 050,00	11 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
70004				11 542 000,00		11 142 000,00	0,00	11 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
70005				779 050,00		529 050,00	18 050,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
70095				50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				640 065,00		640 065,00	557 135,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71003				618 065,00		618 065,00	547 135,00	70 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004				20 000,00		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035				2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				12 923 604,46		12 216 363,00	10 107 768,00	2 108 595,00	0,00	214 000,00	47 843,50	0,00	0,00	445 397,95	445 397,95	14 092,95	0,00	
75011				404 500,00		404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022				272 500,00		272 500,00	0,00	62 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023				11 807 498,50		11 328 595,00	9 647 400,00	1 681 195,00	0,00	4 000,00	47 843,50	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	
75075				253 518,00		253 518,00	17 618,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095				185647,95		167250	38250	129000	0	0	0	0	0	18397,95	18397,95	14092,95	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
																				5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 707 249,67	2 707 249,67	2 647 010,00	2 188 600,00	458 410,00	0,00	60 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne	73 200,00	73 200,00	53 200,00	7 800,00	45 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straz gminna (miejska)	2 633 049,67	2 633 049,67	2 592 810,00	2 179 800,00	413 010,00	0,00	40 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	5 576 540,00	5 576 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 540,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbo Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 776 540,00	3 776 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	709 093,00	709 093,00	709 093,00	0,00	709 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	459 093,00	459 093,00	459 093,00	0,00	459 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	38 716 600,00	38 700 600,00	37 582 000,00	31 050 150,00	6 531 850,00	971 000,00	70 400,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	16 182 370,00	16 176 370,00	15 719 230,00	13 553 330,00	2 165 900,00	410 000,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 520,00	1 047 520,00	997 520,00	954 520,00	43 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	8 987 120,00	8 977 120,00	8 654 500,00	6 188 100,00	2 468 400,00	316 000,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	6 915 000,00	6 915 000,00	6 890 000,00	6 650 000,00	240 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 024 750,00	1 024 750,00	1 024 750,00	985 500,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	3 243 840,00	3 243 840,00	3 165 000,00	2 758 000,00	407 000,00	0,00	1 640,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 300,00	205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	465 700,00	465 700,00	450 700,00	10 700,00	440 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	729 800,00	402 800,00	251 800,00	52 000,00	199 800,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	61 300,00	61 300,00	46 300,00	4 000,00	42 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	20 400,00	20 400,00	20 400,00	10 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000,00	318 000,00	182 000,00	38 000,00	144 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:								
																8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	16 681 680,00	16 681 680,00	3 988 778,00	2 032 978,00	1 955 800,00	570 000,00	12 122 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204		Rodzinny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 832 000,00	8 832 000,00	557 998,00	518 198,00	39 800,00	0,00	8 274 002,00	0,00	0,00	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.	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413 100,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	943 800,00	943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 605 380,00	1 605 380,00	1 600 380,00	1 457 780,00	142 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 000,00	422 000,00	82 000,00	57 000,00	25 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85235		Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 744,64	559 744,64	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	543 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	543 744,64	543 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 555 010,00	1 555 010,00	1 492 420,00	1 395 370,00	97 050,00	0,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	1 154 070,00	1 154 070,00	1 154 070,00	1 114 070,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	336 640,00	336 640,00	336 550,00	281 300,00	55 250,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 013 700,00	6 263 700,00	6 263 700,00	25 000,00	6 238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	3 219 500,00	3 219 500,00	3 219 500,00	0,00	3 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Bezpieczeństwo dla zwierząt	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	151 000,00	25 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 500,00	3 580 500,00	780 500,00	90 000,00	690 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				
	92195	Pozostała działalność	780 500,00	780 500,00	780 500,00	90 000,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	3 148 300,00	3 148 300,00	2 731 300,00	1 425 000,00	1 306 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601	Obiekty sportowe	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				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 218 300,00	2 218 300,00	2 211 300,00	1 425 000,00	786 300,00	0,00	0,00	7 000,00	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	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:			114 075 192,94	108 680 554,81	84 980 095,00	48 948 887,00	36 031 228,00	4 908 000,00	12 547 131,87	668 788,14	3 776 540,00	1 800 000,00	5 394 638,13	5 394 638,13	20 383,13	0,00				

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		119 925 192,94
2.	Wydatki		114 075 192,94
3.	Wynik budżetu		5 850 000,00
1.	Rozchody ogółem		5 850 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 850 000,00


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasieński

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urządy wojewódzkie	404 500,00	404 500,00	404 500,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 816,00	6 816,00	6 816,00	
754	75414	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
851	85195	Ochrona zdrowia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 832 000,00	8 832 000,00	8 832 000,00	
852	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
		Ogółem	9 338 916,00	9 338 916,00	9 338 916,00	

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Josiński

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	293 392,00	293 392,00	293 392,00		Obsługa finansowo - księgowa szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
		Ogółem	493 392,00	493 392,00	493 392,00		


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasniński

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2015

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	410 000,00
2	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	50 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrarfa, Pozytywka i Dino	316 000,00
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego pn. Kraina Radości, Tęcza i Gabilandia	170 000,00
5	801	80110	Spółeczne Gimnazjum STO	25 000,00
6	921	92109	Centrum Kultury	1 500 000,00
7	921	92116	Biblioteki	1 100 000,00
8	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda	200 000,00
RAZEM				3 771 000,00

PREZIDENT MIASTA
Wojciech Jasiński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6 240,18
2	600	60013	Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie	200 000,00
3	750	75095	Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie	14 092,95
Razem dotacje inwestycyjne				220 333,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	15 000,00
2	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	136 000,00
3	852	85203	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych z terenu miasta	230 000,00
4	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	340 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym.	16 000,00
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	400 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				1 137 000,00
Ogółem dotacje				1 357 333,13

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasieński
[Podpis]

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2015

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Targowisko Miejskie w Żyrardowie	33 500,00	1 303 700,00		1 318 450,00	-	18 750,00
	RAZEM	33 500,00	1 303 700,00		1 318 450,00	-	18 750,00

Wojciech Jasiński
PREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz
wydatków nimi finansowanych- dotyczy jednostek oświatowych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	26 000,00	26 000,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	55 000,00	55 000,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	30 500,00	30 500,00
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 4	30 000,00	30 000,00
6	Zespół Szkół Publicznych Nr 6	16 000,00	16 000,00
7	Zespół Szkół Publicznych Nr 7	35 000,00	35 000,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 000,00	2 000,00
9	Miejskie Przedszkole Nr 5	2 000,00	2 000,00
10	Miejskie Przedszkole Nr 6	2 000,00	2 000,00
11	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 000,00	1 000,00
12	Miejskie Przedszkole Nr 9	500,00	500,00
13	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10	1 000,00	1 000,00
14	Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00
15	Miejski Ogródek Jordanowski	32 000,00	32 000,00
RAZEM		253 000,00	253 000,00

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Josiński

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2015

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na rok 2015	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa ul. Okrzei na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Legionów Polskich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika w ul. P. Skargi na odc. od ul. Reymonta do torów PKP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe pod inwestycje dla potrzeb Miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6	750	75023	Częściowe odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji:	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- z przeznaczeniem na wymianę urządzeń brzegowych + testy bezpieczeństwa sieci	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- oprogramowanie do monitorowania pracy stacji roboczych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- zasilenie awaryjne UPS do serwerowni	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- urządzenie wielofunkcyjne korytarzowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-urządzenia do monitorowania warunków w serwerowni	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- przełączniki sieciowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

			- zestaw do niszczenia dokumentów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- komputery wraz z oprogramowaniem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- oprogramowanie eDIOM	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8	750	75095	Zakup modułu do programu księgowego KSZOB powiadamianie na SMS podatników	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	851	85154	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - I etap	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
11	851	85154	Przebudowa centrum monitoringu wizyjnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lniarskiej i Mały Rynek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
Ogółem				1 569 305,00	1 569 305,00	0,00	0,00	0,00	x



 PREZYDENT MIASTA

 Wojciech Jasieński

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2015 rok

Planowane dochody Miasta na 2015 rok wynoszą	
ogółem:	119.925.192,94 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	4.030.000,00 zł
- dochody bieżące	115.895.192,94 zł
z tego :	
- subwencja ogólna	28.837.278,00 zł
- część oświatowa	25617308,00 zł
- część wyrównawcza	2638873,00 zł
- część równoważąca	581097,00 zł
- dotacje	
- dotacje na realizację zadań zleconych	-9.332.100,00 zł
- dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 6.816,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych	- 1.592.500,00 zł
- dotacje na dopłaty do przedszkoli	- 1.600.000,00 zł
- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST	-493.392,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	- 666.708,94 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-32.820.487,00 zł

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2015 rok zostały określone na bazie przewidywanego wykonania roku 2014, przewidywanych wskaźników i stawek podatków i opłat na rok przyszły oraz wytycznych Ministra Finansów o planowanych danych do budżetu 2015 r.

Przy ustalaniu przewidywanych dochodów na 2015 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 ST3/420/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku

Subwencja ogólna planowana na 2015 rok jest wyższa o 1.637.797,00 zł od kwoty przyznanej w roku 2014, z czego:

- część oświatowa wzrosła o 1.489.043,00 zł
- część wyrównawcza wzrosła o 539.043,00 zł
- część równoważąca zmalała o 390.289,00 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 24 października 2014 r. nr FCR-I.3111.23.11.2014.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 marca 2006 roku, o wspieraniu z budżetem Unii Europejskiej, o dochodach w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i są zgodne z harmonogramem realizacji następujących przedsięwzięć :

- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” – 288.324,16 zł,
- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” – 253.341,28 zł,
- „e-Klient” – 47.843,50,
- „Sztuka nie zna granic” – 77.200,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości prognozowane są na 2014 rok w wysokości 3.600.000,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki stanowią następujące kwoty:

- | | |
|-------------|-----------------|
| - Dział 750 | 380.500,00 zł |
| - Dział 900 | 3.219.500,00 zł |

Planowane wydatki Miasta na rok 2015 wynoszą

ogółem : 114.075.192,94 zł

w tym:

- wydatki majątkowe	5.394.638,13 zł
---------------------	-----------------

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - wydatki inwestycyjne | 4.637.000,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 537.305,00 zł |
| - wydatki majątkowe w formie dotacji | 220.333,13 zł |

- wydatki bieżące	108.680.554,81 zł.
Rozchody	5.850.000,00 zł.

- wykup obligacji

W strukturze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	38.716.600,00 zł
- pomoc społeczną	16.681.680,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową	12.371.050,00 zł

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2015 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Kwoty planowanych na 2015 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
Wojciech Jasiński

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 200.000,00 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 200.000,00 złotych stanowią kwotę dotacji celowej, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 16.680.000,00 zł

W dziale tym realizowane będą 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, z tego:

- dochody bieżące planowane są na kwotę 12.650.000,00 zł
- dochody majątkowe planowane są na kwotę 4.030.000,00 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale tym ujęto dochody w wysokości 11.000.000,00 zł z tytułu 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.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2015 roku na dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami składają się:

- wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz z tytułu zarządu jednostek samorządowych w wysokości 1.250.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Miasta w wysokości 400.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokalne mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 4.000.000,00 zł.

Planowana sprzedaż dotyczy nieruchomości z przeznaczeniem pod działalność usługową, usługowo-mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną jak również sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 202.986,00 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowi kwota w wysokości 202.986,00 zł. Dotyczy ona wpływów 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 - 463.343,50 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

Dochody obejmują dotację celową na realizację zadań rządowych w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 404.500,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody bieżące w kwocie 47.843,50 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Miastem Żyrardów, a Gminą Miasto Sochaczew projektu e-KLIENT - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału stanowią 11.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za wydane koncesje i licencje-1.000,00 zł
- dochody dotyczące wpływów z tytułu uiszczanych opłat za ksero, upomnienia, czy specyfikacje przetargowe – 10.000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 6.816,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych 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 6.816,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 131.000,00 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 1.000,00 zł.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych w kwocie 130.000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 57.966.162,00 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 tego rozdziału stanowi podatek od 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

Planowane dochody bieżące wynoszą 11.221.155,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 11.000.000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.150,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 120.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100.000,00 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 stanowią kwotę 10.864.520,00 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych - 4.200.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 9.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 20,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 300.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 350.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów - 5.500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 900.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 3.600.000,00 zł

Plan dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 1.500.000,00 zł.

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

Dochody bieżące to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 550.000,00 zł,
2. wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 660.000,00 zł.
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 550.000,00 zł.

Dochody te stanowią wpływy z zebranych opłat w szczególności z tytuł:

- wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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 2015 w wysokości 32.820.487,00 zł określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.
- przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tego tytułu w roku 2014 w wysokości 1.100.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 28.837.278,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

- planowaną na 2015 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości 25.617.308,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące

- przewidywane dochody w tym rozdziale są oparte na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2014 r. o numerze ST3/4820/16/2014 i wynoszą 2.638.873,00 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 13 października 2014 r. o numerze ST3/4820/16/2014 i określono na kwotę 581.097 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.671.842,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Dochody bieżące stanowią:

- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 1.700.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 1.600.000,00 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 1.250,00 zł

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

Dochody bieżące dotyczą dotacji z powiatu na prowadzenie obsługi szkół powiatowych przez ZOPO w oparciu o podpisane porozumienie. Dochody te stanowią kwotę 293.392,00 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące

Środki w wysokości 77.200 dotyczą pozyskanego grantu w ramach Projektu Erazmus+, pn. Sztuka nie zna granic, zgodnie z umową podpisaną w dniu 28.10.2014 r. nr2014-1-PL01-KA201-222875. Projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji-Narodową Agencję Programu Erazmus w ramach europejskiej współpracy szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 1.100,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1.100,00 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 - 10.753.000,00 zł

Dochody planowane w tym dziale obejmują środki na :

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału dotyczą opłat za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 55.000,00 zł.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacje na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.832.000,00 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 to:

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 36.500,00 zł,
- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych w wysokości 128.300,00 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 83.100,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe obligatoryjne w kwocie 893.800,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 412.300,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące

- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 80.000,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 57.000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 541.665,44 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 541.665,44 zł przeznaczone na następujące projekty:
- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” – 288.324,16 zł,
- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” – 253.341,28 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 370.000,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochodami bieżącymi tego rozdziału są wpływy z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 170.000,00 zł.

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

Zaplanowane dochody bieżące to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 100.000,00 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody bieżące

W dziale tym dochody w kwocie 100.000,00 zł stanowią wpływy z usług za korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz z usług świadczonych na tych obiektach.

PREZIDENT MIASTA
Wojciech Jasiński

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 200,00 zł

Rozdz. 1030 – Izby rolnicze

W powyższym dziale zaplanowano wpłatę w wysokości **200,00 zł** na rzecz izb rolniczych.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 6.240,18 zł

Rozdz. 15011 - Przetwórstwo Przemysłowe

Wydatki majątkowe w kwocie **6.240,18 zł** przeznaczone jako wkład własny(**dotacja zał. nr 7**) na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2015-„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 - 7.140.000,00 zł

Wydatki bieżące – 3.940.000,00 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 **2.500.000,00 zł**

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki bieżące na kwotę **200.000,00 zł** zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie **1.040.000,00 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 **100.000,00 zł** na utrzymanie dróg wewnętrznych zostanie przeznaczona na utrzymanie dróg wewnętrznych gruntowych i utwardzonych.

Rozdz. 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

W rozdziale tym planowane środki w wysokości **100.000,00 zł** zostaną przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internetu bezpłatnego dla mieszkańców.

Wydatki majątkowe – 3.200.000,00 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” Dokumentację projektową opracowano w 2008 roku. W 2015 roku na rozpoczęcie zadania planuje się przeznaczyć kwotę **-5.000,00 zł**.

Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów

Dokumentacja na realizację całego zadania tj. budowę ul. Szarych Szeregów (od ul. Słonecznej do ul. Orlika) i ul. Orlika (od ul. Szarych szeregów do ul. Żeromskiego) opracowana została w roku 2012. W latach 2013/2014 zrealizowano pierwszy etap zadania polegający na budowie kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Szarych Szeregów (od ul. Słonecznej do ul. Orlika) i Orlika (od ul. Szarych Szeregów do ul. Struga). W roku 2015 planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu budowy ul. Orlika na odc. od ul. Struga do ul. Tomaszewskiej. W ramach tego zadania powstanie kanalizacja deszczowa, obustronne chodniki z kostki betonowej i jezdni z betonu asfaltowego. Na rozpoczęcie tego etapu miasto w 2015 roku zamierza skierować środki w wysokości - **495.000,00 zł**.

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

Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg miejskich w latach 2013/2014 opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na rok 2015. W ramach zadania powstanie asfaltowa jezdni, chodniki, wjazdy oraz miejsca postojowe z kostki betonowej na odcinku od ul. Legionów Polskich do ul. Chopina wykonana zostanie ścieżka rowerowa. Na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Żeromskiego wybudowane zostanie rondo. W roku 2015 na realizację zadania miasto planuje skierować środki w wysokości - **1.200.000,00 zł**.

Budowa ul. Bema

W roku 2014 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ul. Bema (od ul. Reymonta do granic miasta) z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Okrzei. W 2015 roku na realizację zadania miasto planuje skierować środki w wysokości - **700.000,00 zł**.

Budowa ul. Salezjańskiej i fragmentu ul. I. Zielińskiej

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Salezjańskiej (od ul. I. Zielińskiej do kościoła) przewidziane zostało w programie budowy dróg na rok 2012. W związku z rozstrzygnięciem spraw formalno – własnościowych dokumentacja projektowa została opracowana w 2014 roku. Po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Poczta Polska oraz ŻSM zwróciły się z wnioskiem o uwzględnienie utwardzenia fragmentu ul. I. Zielińskiej (tzw. stary ciąg od ul. Salezjańskiej do ul. Skrowaczewskiego). Po rozpatrzeniu możliwości technicznych i finansowych podjęta została decyzja o rozszerzeniu zakresu o wnioskowany fragment. W ramach zadania przewidziana jest budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchnia jezdni, chodniki oraz wymiana

oświetlenia ulicznego. Na realizację robót związanych z budową ul. Salezjańskiej i fragmentu I. Zielińskiej w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę - **500.000,00 zł**.

Budowa jednostronnego chodnika w ul. P. Skargi na odcinku od ul. Reymonta do torów PKP

Na rok 2015 zaplanowana jest budowa chodnika w ul. P. Skargi na odcinku od ul. Reymonta do torów PKP po śladzie istniejącego rowu. Na realizację tego zadania w roku 2015 planuje się skierować środki w wysokości - **100.000,00 zł**.

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

Ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji w sprawie przyjęcia i rozliczenia finansowego działek zajętych pod budowę infrastruktury drogi, rozliczenia finansowe w kwocie **200.000,00 zł** z Marszałkiem Urzędu Wojewódzkiego zostały przesunięte na 2015 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 9.000,00 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki dotyczyć będą składek członkowskich w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i European Route of Industrial Heritage (ERIH).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 12.371.050,00 zł

Wydatki bieżące – 11.721.050,00 zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **11.142.000,00 zł** i obejmują:

- zakup energii elektrycznej dla budynku przy ul. Szpitalnej 3 - 42.000,00 zł
- zakup usług remontowych w budynkach zasobów gminnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaplanowano łącznie na kwotę 1.100.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków w kwocie 10.000.000,00 zł w tym:
 - eksploatacja (bieżące drobne naprawy , energia elektryczna, administracja) – 2.792.796,00 zł
 - media (woda, ciepła woda, nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie) – 5.840.260,00 zł
 - wynagrodzenia zarządcy – 1.342.132,00 zł
 - inne zadania w gospodarce mieszkaniowej 24.812,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych – **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ustawienie boksów komórkowych -48.000,00 zł,
- wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych – 252.000,00 zł,
- rozbiora starych oficyn - komórek – 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje dla potrzeb Miasta - **250.000,00 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 **511.000,00 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 - 100.000,00 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 - 130.000,00 zł
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie powstające w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego na wniosek właściciela, oraz w wyniku wywłaszczenia - 200.000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 640.065,00 zł

Wydatki bieżące – 640.065,00 zł

Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego

Środki zaplanowano na utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego.

Wydatki dotyczyć będą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **547.135,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **70.930,00 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,

Rozdz. 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym planowane środki bieżące w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie grobów wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.923.604,45 zł**Wydatki bieżące – 12.478.206,50 zł**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczyć będą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **404.500,00 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 **62.500,00 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 – **11.380.438,50 zł** przeznaczone będą na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pranie odzieży – 4.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.647.400,00 zł w tym: na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 400.000,00,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 1.681.195,00 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.)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie **47.843,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „**e-KLIENT**”- **Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Pod działanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Okres realizacji lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 271.260,00 zł w tym: w części wydatków bieżących – 221.285,00 zł oraz w części wydatków majątkowych 49.975,00 zł (wydatki majątkowe wykonanie w 2014 r.),

Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału 5 JST woj. mazowieckiego – Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miasta Żyrardowa, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Nowa Sucha, Urzędu Gminy Kampinos, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 427.000,00 zł*Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Urzędu Miasta*

Na wykonanie dokumentacji w 2015 roku planuje się przeznaczyć środki w kwocie 50.000,00 zł.

Częściowe odnowienie elewacji budynku urzędu

Na wykonanie zadania w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji

Na zakupy dla potrzeb administracji w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 277.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wymianę urządzeń brzegowych + testy bezpieczeństwa sieci – 50.000,00 zł
- oprogramowanie do monitorowania pracy stacji roboczych – 20.000,00 zł
- zasilenie awaryjne UPS do serwerowni - 35.000,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne korytarzowe – 25.000,00 zł
- urządzenia do monitorowania warunków w serwerowni – 4.000,00 zł
- przełączniki sieciowe – 20.000,00 zł
- zestaw do niszczenia dokumentów – 6.000,00 zł
- komputery wraz z oprogramowaniem – 100.000,00 zł
- oprogramowanie eDIOM – 17.000,00 zł

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 **235.900,00 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 stanowiąć będą kwotę **38.250,00 zł** i zostaną przeznaczone na umowy za dostarczenie decyzji podatkowych.

Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **129.000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców
- koszty związane z obsługą i poborem podatków

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 18.397,95 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki na:

- zakup modułu do programu księgowego KSZOB powiadamianie na SMS podatników – 4.305,00 zł

Dotacja w kwocie 14.092,95 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 – 6.816,00 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- **6.816,00 zł (Załącznik Nr 4)**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.707.249,67 zł

Wydatki bieżące – 2.707.249,67 zł

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 **45.400,00 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

- **1.000,00 zł (Zał. Nr 4)**

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **2.179.800,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **413.010,00 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 **40.239,67 zł** obejmują:

(sorty mundurowe dla strażników Straży Miejskiej).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 5.576.540,00 zł

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

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę **1.800.000,00 zł** na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Kwota **3.776.540,00 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 - 709.093,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **250.000,00 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 – **159.093,00 zł** oraz kwota **300.000,00 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 (114.075.192,94 zł) pomniejszone o:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (5.394.638,13 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48.948.867,00 zł),
- wynagrodzenia płatne ze środków unijnych i składki od nich naliczane (159.100,00 zł),
- wydatki na obsługę długu (1.800.000,00 zł)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 38.716.600,00 zł

Na rok 2015 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w projekcie budżetu zaplanowane zostały **wydatki bieżące w kwocie 38.700.600,00 zł oraz na inwestycje 16.000,00 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
- 7) inne formy wychowania przedszkolnego – (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 2015 rok wynosi **16.176.370,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 410.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 13.553.330,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.165.900,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.140,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla w Szkoły Podstawowej Nr 4

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków **bieżących** na 2015 rok wynosi **1.047.520,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 50.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 954.520,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.000,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola Miejskie

Plan wydatków **bieżących** na 2015 rok w tym rozdziale stanowi kwotę **8.977.120,00 zł**.

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

- płace wraz z pochodnymi – 6.188.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.466.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.620,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 316.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł

Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska

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

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.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek stanowi kwotę **170.000,00 zł**

Rozdz. 80110 Publiczne Gimnazja

Wydatki **bieżące** planowane na 2015 rok na utrzymanie 6 gimnazjów publicznych zamykają się kwotą **6.915.000,00 zł**.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 25.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 6.650.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 240.000,00 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 - 1 dziecko
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach - 1 dziecko

- Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Warszawie - 3 dzieci
- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Skierniewicach – 2 dzieci
- Zespół Szkół Publicznych nr 1 – 2 dzieci
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - 1 dziecko

Rozdz. 80114 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Wydatki **bieżące** planowane na działalność Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w 2015 roku zamykają się kwotą **1.024.750,00 zł.**

Na te wydatki składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 935.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.250,00 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 293.392,00 zł. (**Zał. Nr 5**)

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków **bieżących** na rok 2015 zamyka się kwotą **3.243.840,00 zł.**

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- płace wraz z pochodnymi – 2.758.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 407.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.640,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 77.200,00 zł - Sztuka nie zna granic – Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.

Rozdz. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80146 zawiera wydatki **bieżące** w kwocie **205.300,00 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 **465.700,00 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 – 440.000,00 zł w tym:
- organizacją spotkań i imprez:
 - spotkania z wybitnie uzdolnionymi absolwentami gimnazjów, liceum
 - Dzień Dziecka

- Dzień Edukacji Narodowej,
- imprezy dla dzieci niepełnosprawnych
- spotkania w ramach ewentualnej wymiany młodzieży ze szkołami spoza kraju,
- konkursy, turnieje dla dzieci i młodzieży

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 729.800,00 zł

Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty wydatki bieżące wynoszą 402.800,00 zł natomiast wydatki majątkowe – 327.000,00 zł

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące w kwocie **61.300,00 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 42.300,00 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 (**Zał. 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 **318.000,00 zł** na:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 38.000,00 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 144.000,00 zł (m.in. zakup materiałów i nagród do programów, konkursów o tematyce profilaktycznej 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. (Zał. Nr 7).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 327.000,00 zł

Wydatki te są objęte gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – Etap I

W roku 2015 przewiduje się rozpoczęcie zagospodarowania terenu „ekoparku”. Planowane jest uporządkowanie terenu i wyposażenie go w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz siłowe dla młodzieży i dorosłych. W roku 2015 na ten cel miasto skieruje środki w wysokości - **277.000,00 zł**.

Przebudowa centrum monitoringu wizyjnego

W roku 2014 określono zakres przebudowy Centrum monitoringu wizyjnego, które mieści się w Straży Miejskiej. Na realizację tego zadania w 2015 roku miasto planuje przeznaczyć kwotę - **50.000,00 zł**.

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 **1.100,00 zł (Zał. Nr 4)**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 16.681.680,00 zł

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

Wydatki bieżące – 16.681.680,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 2.032.978,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.955.800,00 zł
- dotacje - 570.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.122.902,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, kwota **1.162.000,00 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 **230.000,00 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 **400.000,00 zł**

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

Wydatki w tym rozdziale (zadania zlecone) w kwocie **8.832.000,00 zł (Zał. Nr 4)** zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 518.198,00 zł (pobory pracowników obsługi powyższych świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 39.800,00 zł (koszty związane z prowadzeniem obsługi powyższych świadczeń)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.274.002,00 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 **186.400,00 zł** związane są z realizacją statutowych zadań

- składki zdrowotne dotyczą świadczeń rodzinnych – 36.500,00 zł (**Zał. Nr 4**).
- składki zasiłków stałych obligacyjnych – 149.900,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W skład zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - **413.100,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- zasiłki okresowe - 113.100,00 zł
- zasiłki celowe – 300.000,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W skład zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2.300.000,00 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 - **943.800,00 zł** i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligacyjnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie **1.605.380,00 zł** w tym rozdziale zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.457.780,00 zł (pobory pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 142.600,00 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 **422.000,00 zł** w tym rozdziale zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 57.000,00 zł (zadania zlecone na świadczenie usług specjalistycznych) (**Zał. Nr 4**).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań -25.000,00 zł (wykonywanie usług opiekuńczych)
- dotację - 340.000,00 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 - 559.744,64 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 **543.744,64 zł** przeznaczone na realizację projektów:

1. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”

Całkowity okres realizacji przedsięwzięcia, to 2012-2015 rok. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie 1.221.999,91zł, w tym wydatki bieżące 1.172.799,91 oraz wydatki majątkowe 49.200,00 zł (wydatki majątkowe wykonanie w 2013 r.). 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 2015 (w trakcie realizacji projektu) wynoszą 2.079,30 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi **290.403,36 zł**.

2. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Okres realizacji lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe – 598.610,16 zł, w tym wydatki bieżące 560.455,56 zł oraz wydatki majątkowe 38.154,60 zł (wydatki majątkowe wykonanie w 2014 r.). Limit wydatków 2015 r. – **253.341,28 zł**.

Celem projektu pod jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-Usług w lokalnej społeczności.

Grupą docelową projektu będą gospodarstwa domowe z terenu Żyrardowa spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i

systemu świadczeń rodzinnych oraz dzieci i młodzież uczącą się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz osoby niepełnosprawne i osoby 50+.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.555.010,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 6 świetlic szkolnych w Zespołach Szkół Publicznych - wydatki bieżące – **1.154.070,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.114.070,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego:

- wydatki bieżące na kwotę **336.640,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 281.300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.250,00 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 **1.800,00 zł** dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.013.700,00 zł

W dziale tym finansowane są wydatki bieżące w kwocie 6.263.700,00 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 750.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **6.263.700,00 zł** zaplanowano wydatki w poniższych rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **405.000,00 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 700.000,00 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 2015 kwotę 550.000,00 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego i Baczyńskiego

W roku 2014 opracowana została dokumentacja projektowa. W roku 2015 planowana jest dalsza realizacja zadania polegająca na budowie kanalizacji deszczowej. Na wykonanie zadania w roku 2015 planuje się przeznaczyć 150.000,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **3.219.500,00 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, omywania 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 **260.000,00 zł** i dotyczą: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania i dozoru Parku Dittricha, zakupu materiałów ogrodnich, zakupu energii elektrycznej i wody do fontann miejskich oraz cięcia drzew.

Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **63.200,00 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 **905.000,00 zł** i są przeznaczone na: zakup energii ulicznej oraz konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lniarskiej i Mały Rynek

Na realizację zadania w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 50.000 zł

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 **50.000,00 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 **151.000,00 zł** i dotyczyć mają:
zakupu energii do szaletu miejskiego w Parku Dittricha , konserwacji słupów informacyjnych,
malowania i napraw wiat przystankowych, ławek oraz tablic ogłoszeniowych, wylapywania
bezpąskich zwierząt , usuwania padłych zwierząt, sterylizacji bezpąskich zwierząt, umowa
zlecenie za obsługę szaletu miejskiego w Parku Dittricha.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.580.500,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę **1.500.000,00 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 **1.100.000,00 zł**:
- dotacja podmiotowa w w/w kwocie zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiej
Biblioteki Publicznej (**Zał. Nr 6**).

Rozdz. 92118 Muzea

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w kwocie **200.000,00 zł** jako datacja przeznaczona
na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (**Zał. Nr 6**).

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 **760.500,00 zł** zaplanowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem dla realizatorów
impres w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 670.500,00 zł w tym zaplanowano na:
organizację imprez miejskich zgodnie z Kalendarzem Imprez Kulturalnych (imprezy plenerowe,
koncerty, wystawy)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 3.148.300,00 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na dopłatę do działalności bieżącej spółki „AQUA” Żyrardów w kwocie **500.000,00 zł**.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2.218.300,00 zł** przeznaczone na działalność bieżącą Ośrodka
Sportu i Rekreacji w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 1.425.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 786.300,00 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 **400.000,00 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 **30.000,00 zł** w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20.000,00 zł (zakup pucharów, nagród rzeczowych Prezydenta Miasta związanych z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Miasta)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 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
Wojciech Jasiński