

U C H W A Ł A Nr XVI/124/99

Rady Miejskiej Żyrardowa

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2000 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
Rada Miejska Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 47.728.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych miastu w wysokości 3.061.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 a,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 172.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 53.943.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych miastu w wysokości 3.061.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a,
 - wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 172.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 b.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 6.215.000 zł zgodnie z załącznikiem 2c są przychody pochodzące z:

- kredytów zaciąganych w bankach krajowych w wysokości 6.400.000 zł,
- środki z rozliczenia roku 1.000.000 zł

§ 4

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2000 r. zawiera załącznik Nr 3 i 3a

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 318.100 zł

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2000 w wysokości 7.296.600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacyjny
w kwocie 990.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele
publiczne związane z realizacją zadań Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
wysokości 355.845 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 355.845 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 9.

§ 12

Upoważnia się zarząd miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego niedoboru budżetu.

§ 13

Upoważnia się zarząd miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku
budżetowym łącznie do wysokości 1.000.000 zł.

§ 14

Upoważnia się zarząd miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 15

Określa się wysokość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.500.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa
mgr Włodzisław Lysanowski

D O C H O D Y

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2000 r.
1.	2.	3.	4.	5.
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	486.600
	7395		Pozostała działalność	486.600
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	486.600
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	10.433.014
	7542		Biuro Planowania Przestrzeni	217.014
		42	Wpływy z usług	217.014
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.216.000
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	920.000
		42	Wpływy z usług	7.356.000
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.940.000
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	1.210.000
	7911		Szkoły podstawowe	330.000
		70	Różne dochody	330.000
	8211		Przedszkola Miejskie	880.000
		42	Wpływy z usług	880.000
86			OPIEKA SPOŁECZNA	55.000
	8612		Usługi opiekuńcze	55.000
		42	Wpływy z usług	55.000
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	305.000
	8711		Instytucje Kultury Fizycz.	305.000
		42	Wpływy z usług	305.000

1.	2.	3.	4.	5.
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20.978.245
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	12.063.645
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.663.645
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000
	9013		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych	6.194.600
		51	Podatek rolny	20.000
		55	Podatek od nieruchomości	4.950.000
		57	Opłaty lokalne (targ.adm.)	870.000
		59	Podatek od posiadania psów	4.600
		61	Podatek od środków transpor	350.000
	9019		Podatek i opłaty od osób fizycznych	920.000
		52	Wpływy z karty podatkowej	720.000
		56	Podatek od spadków i darowizn	200.000
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	1.800.000
		58	Opłata skarbową	1.800.000
91			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	207.000
	9146		Urzędy Miast	35.000
		76	Grzywny i kary	35.000
	9195		Pozostała działalność	172.000
		64	Różne opłaty	172.000
94			FINANSE	217.000
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	217.000
		81	Odsetki	217.000

1.	2.	3.	4.	5.
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.775.340
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej	9.816.453
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	9.816.453
	9709		Część rekompensacyjna subwencji	1.002.638
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	1.002.638
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6.249
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	6.249
	9713		Różne rozliczenia finansowe	- 50.000
		52	Wpływy z karty podatkowej	- 5.000
		56	Podatek od spadków i darow.	- 19.000
		58	Opłata skarbową	- 30.000
		81	Odsetki	- 6.000
			DOCHODY WŁASNE	44.667.199

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzimierz Łysanowski

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE DOCHODY

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 1998 r.
1.	2.	3.	4.	5.
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	131.401
	7262	88	Oświetlenie ulic	131.401
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2.524.000
	8612	88	Usługi opiekuńcze	70.000
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	1.750.000
	8615	88	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	436.000
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	194.000
	8695	89	Pozostała działalność	74.000
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	396.183
	9142	88	Urzędy Wojewódzkie	285.956
	9143	49	Urzędy Rejonowe	110.227
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.200
	9317	88	Obrona cywilna	1.200
98			OBRONA NARODOWA	3.100
	9819	88	Pozostałe wydatki obronne	3.100
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	5.776
	9911	88	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	5.776
			ZADANIA ZLECONE	3.061.660
			DOCHODY WŁASNE	44.667.199
			OGÓŁEM	47.728.859

Przychody

00	0051	01	Kredyt krajowy	6.400.000
	0061	01	Inne cele	1.000.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzisław Łysanowski

Załącznik nr 1b

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
91			Administracja państwowa i samorządowa	172.000
	9195		Pozostała działalność	172.000
		64	Różne opłaty	172.000
RAZEM				172.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzisław Lisowski

W Y D A T K I

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2000 r.
1.	2.	3	4.	5
50			TRANSPORT	1.341.000
	5513		Drogi publiczne gminne	1.341.000
		36	Usługi materialne	1.297.000
		61	Rozliczenia z bankami	44.000
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	9.637.400
	7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej	990.000
		47	Dotacje dla jedn.gospodarki pozbudżetowej i funduszy celowych	990.000
	7221		Oczyszczanie miasta	354.000
		36	Usługi materialne	354.000
	7231		Zieleń w miastach	334.000
		31	Materialy i wyposażenie	51.000
		36	Usługi materialne	283.000
	7262		Oświetlenie ulic	800.000
		35	Energia	604.000
		36	Usługi materialne	196.000
	7395		Pozostała działalność	7.159.400
		14	Wynagr-agenc.prowizyjne	2.500
		36	Usługi materialne	168.000
		37	Usługi niematerialne	52.300
		55	Dotacje dla gospod.komunal.	500.000
		61	Rozliczenia z bankami	342.600
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budżetowych i zakładów budżetowych	6.094.000

1.	2.	3.	4.	5
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz niematerialne usługi komunalne	10.430.968
	7421		Różne jedn.obs.gosp.mieszk.	7.728.000
		36	Usługi materialne	7.163.000
		61	Rozliczenia z bankami	50.000
		72	Wydatki na finans.inwest.	515.000
	7542		Biura Planowania Przestrzennego	355.868
		11	Wynagrodzenia osobowe	226.295
		17	Dodatkowe wynagr.roczone	18.011
		28	Podróże krajowe służbowe	1.150
		31	Materialy i wyposażenie	3.200
		35	Energia	4.600
		36	Usługi materialne	25.100
		37	Usługi niematerialne	22.100
		41	Składki ZUS	43.682
		42	Składki na fundusz pracy	5.990
		43	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5.740
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.214.100
		36	Usługi materialne	587.600
		37	Usługu niematerialne	6.500
		62	Podatek od towarów i usług	620.000
	7695		Pozostała działalność	1.133.000
		14	Wynagr.agenc-prowizyjne	13.000
		36	Usługi materialne	8.000
		37	Usługi niematerialne	2.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	150.000
		78	Udziały w spółkach	960.000

1.	2.	3.	4.	5.
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.507.904
	7911		Szkoły Podstawowe	10.660.657
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.951.970
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	508.555
		21	Nagr. i wydat. nie zal. do wynagrodzeń	13.756
		28	Podróże służbowe krajowe	19.900
		31	Materiały i wyposażenie	167.030
		35	Energia	476.270
		36	Usługi materialne	481.740
		37	Usługi niematerialne	52.150
		41	Składki ZUS	1.117.962
		42	Składki na fundusz pracy	153.189
		43	Odpisy na zakł. fund. socjal	440.257
		48	Pozostałe dotacje	157.878
		61	Rozliczenia z bankami	620.000
		72	Wydatki na finans. inwest	500.000
	7912		Gimnazja	1.756.847
		11	Wynagr. osobowe pracow.	1.135.893
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	30.728
		21	Nagr. i wydatki osobowe	7.620
		28	Podróże służb. krajowe	5.000
		31	Materiały i wyposażenie	79.000
		35	Energia	91.240
		36	Usługi matwerialne	30.030
		37	Usługi niematerialne	25.640
		41	Składki na ubez. społ.	207.486
		42	Składki na Fund. Pracy	28.430
		43	Pdpisy na fund. socjal.	82.935
		48	Pozostałe dotacje	32.845
	7961		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	330.300
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.491
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	16.734
		28	Podróże służbowe krajowe	550
		31	Materiały i wyposażenie	8.391
		35	Energia	2.000
		36	Usługi materialne	14.000
		37	Usługi niematerialne	2.000
		41	Składki ZUS	43.611
		42	Składki na fundusz pracy	5.976
		43	Odpisy na zakład. fund. socja	7.547

1.	2.	3.	4.	5.
	8211		Przedszkola miejskie	3.613.600
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.968.900
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	149.618
		21	Nagr. i wyd. nie zal. do wynag	6.116
		28	Podróże służb. krajowe	1.510
		31	Materiały i wyposażenie	68.500
		32	Środki żywności	501.926
		35	Energia	256.640
		36	Usługi materialne	56.150
		37	Usługi niematerialne	10.428
		38	Pomoce naukowe	19.900
		40	Różne opłaty i składki	4.358
		41	Składki na ubezpiec.	378.791
		42	Składki na Fund. Pracy	51.904
		43	Odpisy na Fun. socjalny	138.859
	8231		Placówki wychowania pozaszkolnego	134.500
		11	Wynagrodzenia osobowe praco	76.715
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	6.280
		22	Świadczenia społeczne	2.250
		28	Podróże służbowe krajowe	105
		31	Materiały i wyposażenie	3.830
		32	Środki żywności	3.000
		35	Energia	9.750
		36	Usługi materialne	9.450
		37	Usługi niematerialne	588
		41	Składki ZUS	14.840
		42	Składki na fundusz pracy	2.034
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.658
	8295		Pozostała działalność	12.000
		31	Materiały i wyposażenia	12.000

1.	2.	3.	4.	5.
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.894.100
	8612		Usługi opiekuńcze	278.100
	8613	37	Usługi materialne Zasiłki i pomoc w naturze	278.100 416.000
	8615	22 36	Świadczenia społeczne Usługi materialne Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	414.000 2.000 354.400
	8616	11 17 36 41 42 43	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagr. roczne Usługi materialne Składki ZUS Składki na fundusz pracy Odpiay na fundusz socjalny	254.950 19.680 12.250 52.480 5.640 9.400
			Dodatki mieszkaniowe	845.600
		22	Świadczenia społeczne	845.600
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.519.350
	8711		Instytucje kultury fizyczne	1.247.200
		11 17 28 31 35 36 37 40 41 42 43 47	Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagr. roczne Podróże służbowe krajowe Materiały i wyposażenie Energia Usługi materialne Usługi niematerialne Różne opłaty i składki Składki na ZUS Składki na Fundusz Pracy Odpiay na fund. socjal. Dotacje dla jednostek	481.804 23.561 6.067 108.139 308.024 163.409 39.261 828 90.360 12.381 13.366
	8721		Stowarzyszenia kult. fizycz.	189.190
		48	Pozostałe dotacje	189.190
	8795		Pozostała działalność	82.960
		31 37	Materiały i wyposażenia Usługi niematerialne	23.790 59.170

1.	2.	3.	4.	5.
89			ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	284.000
	8995		Pozostała działalność	284.000
		31	Materiały i wyposażenie	22.091
		37	Usługi niematerialne	254.909
		40	Różne opłaty i składki	7.000
91			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	5.629.597
	9144		Rady Gmin(Miast)	448.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396.000
		28	Podróże służbowe krajowe	2.000
		31	Materiały i wyposażenie	5.000
		36	Usługi materialne	25.000
		37	Usługi niematerialne	20.000
	9146		Urzędy Gmin(Miast)	5.166.197
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.916.747
		17	Dodatkowe wynagr.rocne	229.607
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.208
		28	Podróże służbowe krajowe	31.000
		31	Materiały i wyposażenie	406.751
		35	Energia	25.000
		36	Usługi materialne	519.600
		37	Usługi niematerialne	201.500
		40	Różne opłaty i składki	20.000
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	626.516
		42	Składki na fundusz pracy	84.050
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.618
		72	Wydatki na inwestycje	37.600
	9195		Pozostała działalność	15.400
		31	Materiały i wyposażenia	3.300
		36	Usługi materialne	8.800
		37	Usługi niematerialne	3.300

1.	2.	3.	4.	5.
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	635.680
	9395		Pozostała działalność	635.680
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.890
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	26.186
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	20.217
		28	Podróże służbowe krajowe	6.363
		31	Materiały i wyposażenie	8.800
		35	Energia	6.930
		36	Usługi materialne	18.468
		37	Usługi niematerialne	14.750
		40	Różne opłaty i składki	2.310
		41	Składki ZUS	82.681
		42	Składki na fundusz pracy	11.075
		43	Odpiay na zakładowy fundusz środków socjalnych	12.030
94			FINANSE	921.400
	9416		Rozlicz. z tytułu poręczeń	876.400
		61	Rozliczenia z bankami	64.000
		75	Wypłaty z tyt. udział, poręcz	812.400
	9495		Pozostała działalność	45.000
		37	Usługi niematerialne	45.000
97			ROZNE ROZLICZENIA	318.100
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	318.100
		81	Rezerwy	318.100
			R A Z E M	50.882.199

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa
mgr Włodzimierz Łysanowski

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
W Y D A T K I

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2000 r.
1.	2.	3.	4.	5.
50			TRANSPORT	-
	5614		Drogi publiczne powiatowe	-
70		36	Usługi materialne GOSPODARKA KOMUNALNA	131.401
	7262		Oświetlenie ulic	131.401
74		35	Energia GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-
	7695		Pozostała działalność	-
79		36	Usługi materialne OSWIATA I WYCHOWANIE	-
	7911		Szkoły podstawowe	-
		23	Stypendia dla uczniów	-
		38	Pomoce naukowe	-
	7912		Gimnazja	-
		11	Wynagrodzenia osobowe prac.	-
		38	Pomoce naukowe	-
		41	Składki na ubezp.społeczne	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	-
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	-
		36	Usługi matwrialne	-
	8231		Placówki wychow.pozaszk.	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	-
		31	Materiały i wyposażenie	-
		32	Środki żywności	-
		35	Energia	-
		36	Usługi materialne	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	-
		43	Odpisy na zakł.fun.socjalny	-
	8295		Pozostała działalność	-
		43	Odpisy na fund.socjal.	-

1.	2.	3.	4.	5.
85			OCHRONA ZDROWIA	-
	8524		Składki na ubez.p. społeczne	-
86		40	Różne opłaty i składki OPIEKA SPOŁECZNA	- 2.524.000
	8612		Usługi opiekuńcze	70.000
		37	Usługi niematerialne	70.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.750.000
		22	Świadczenia społeczne	1.510.000
		41	Składki na ubez.p. społeczne	240.000
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	436.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	293.700
		17	Dodatkowe wynagr. roczne.	22.832
		21	Nagr. i wydat. osob. nie zali.	4.000
		28	Podróże krajowe służbowe	967
		31	Materiały i wyposażenie	8.000
		35	Energia	12.000
		36	Usługi materialne	31.130
		41	Składki na ubez.p. społeczne	47.518
		42	Składki na Fundusz Pracy	8.353
		43	Odp. na zakł. fund. socjal.	7.500
	8616		Dodatki mieszkaniowe	-
		22	Świadczenia społeczne	-
	8617		Zasił. rodzi. pielęgn. i wychow	194.000
		22	Świadczenia społeczne	194.000
	8695		Pozostała działalność	74.000
		22	Świadczenia społeczne	-
		31	Materiały i wyposażenie	-
		36	Usługi materialne	-
		40	Różne opłaty i składki	74.000

1.	2.	3.	4.	5.
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	396.183
	9142		Urzędy Wojewódzkie	285.956
		11	Wynagrodzenia osobowe	236.856
		41	Składki na ubez.społeczne	43.297
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.803
	9143		Starostwa Powiatowe	110.227
		11	Wynagrodzenia osobowe	91.293
		41	Składki ZUS	16.697
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.237
		36	Usługi materialne	-
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.200
	9317		Obrona cywilna	1.200
		31	Materialy i wyposażenie	600
		36	Usługi materialne	600
98			OBROŃA NARODOWA	3.100
	9819		Pozostałe wydatki obronne	3.100
		37	Usługi niematerialne	3.100
99			Urzędy naczel.orga.władzy	5.776
	9911		Urzędy naczel.orga.władzy	5.776
		11	Wynagrodzenia osobowe	4.815
		41	Składki ZUS	826
		42	Składki na Fund.Pracy	135
			ZADANIA ZLECONE	3.061.660
			WYDATKI WŁASNE	50.882.199
			OGÓŁEM	53.943.859

ROZCHODY

00	0065	02	Splata zobowiązań długoter.	1.185.000
----	------	----	-----------------------------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzisław Łyżanowski

Załącznik Nr 2 b

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dzia ł	Rozdzia ł	§		
85			Ochrona zdrowia	172.000
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172.000
		31	Materiały i wyposażenie	41.550
		36	Usługi materialne	23.860
		37	Usługi niematerialne	86.880
		25	Wydatki na rzecz osób fizycznych	18.650
		28	Krajowe podróże służbowe	1.060
		48	Pozostałe dotacje	-
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	-
RAZEM				172.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzimierz Kosanowski

Załącznik Nr 2 c

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Dz. 00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p	PZRYCHODY § 01	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW O ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	Poz. 0011	1.000.000
	2. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	Poz. 0051	6.400.000
	RAZEM PRZYCHODY		7.400.000
II	ROZCHODY § 02		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	Poz. 0051	1.185.000
	RAZEM ROZCHODY		1.185.000

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	47.728.859 zł
2. Planowane wydatki	53.943.859 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	-
- różnica między 2 i 1 (-)	6.215.000 zł

1. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. kredytem /pożyczką/ długoterminowym	6.215.000
--	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzimierz Łysanowski

PROGNOZA DŁUGU MIASTA ZYRARDOWA NA 31 GRUDNIA 2000 r.

Załącznik Nr 3 .

Uchwały budżetowej
na 2000 r.

A	PLANOWANE DOCHODY MIASTA OGÓŁEM W LATACH		2000	2001	2002	2003-2007	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2000 r
			47.728.859	-	-	-	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 1999 rok	Planowane kwoty spłat w latach				
			2000	2001	2002	2003-2007	
1	2	3	4	5	6	7	
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	9.094.530	1.698.600	2.498.930	3.218.000	8.079.000	13.795.930
E1	z tego: emisja papierów wartościowych						
E2.	kredyty i pożyczki	4.654.530	1.185.000	2.154.530	2.210.000	5.505.000	9.869.530
E3.	przyjęte depozyty						
E4.	w tym: depozyty zbywalne						
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)						
E6.	z tego: jednostek budżetowych						
E7.	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług						
E8.	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy						
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	4.440.000	513.600	344.400	1.008.000	2.574.000	3.926.400

- dług na dzień 31.12.2000 r. w stosunku do dochodów = 28,9 % (granica ustawowa 60 %)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzisław Lysanowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2000 - PROJEKT

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan nakładów w 2000 roku		Prognoza na lata		
					Ogółem	w tym udział mieszkańców	2001 rok	2002 rok	pozostałe
	Dział 70 § 72 Gospodarka Komunalna								
1	Budowa nawierzchni w ul Parkingowej	5160 m2	1999/2000	1.150.000	550 000	-	-	-	-
2	Budowa nawierzchni w ul Dolnośląskiej	2614 m2	2000	450.000	450 000	-	-	-	-
3	Budowa nawierzchni w ul.Skargi - II etap	1650 m2	2000	350.000	350 000	-	-	-	-
4	Budowa nawierzchni w ul.Zielińskiej	1445 m2	2000	380.000	380 000	-	-	-	-
5	Budowa kanalizacji deszcz. w Al.Wyzwolenia	740 mb,	2000	280.000	280 000	-	-	-	-
6	Budowa podczyszczalni wód deszczowych na rzece Wierzbiance	90 mb dn 600 + separator	2000/2001	400.000	100 000	-	300 000	-	-
7	Budowa sieci elektroenerg. W Oś. Mariampol		2000/2003	1 350 000	250 000	-	100 000	100 000	100 000
8	Budowa infrastruktury tech. dla zespołu mieszkaniowego "Piękna"	kan. deszcz., sanitarna, wodociąg, sieć ciepła etc.	2000/2001	1.400.000	700 000	-	700 000	-	-
9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowskiego		2000	300.000	300 000	-	-	-	-
10	Dofinansowanie do budowy infrastruktury technicznej dla spółdz. Pragnienie	kan. deszcz., sanitarna, wodociąg, drogi, chodniki	2000/2001	408.000	180 000	-	228 000	-	-
11	Budowa kolektora północno - wschodniego		2000/2004	4 320 000	460 000	-	800 000	800 000	2 260 000
12	Budowa infrastruktury tech. dla TBS		2000	250.000	250 000	-	-	-	-
13	Budowa nawierzchni ul. Raclawickiej (met.upr.)	1837 m2	1999/2000	200.000	100 000	10 000	-	-	-
14	Budowa nawierzchni ul. Żwirki i Wigury (met.upr.)	1050 m2	2000	200.000	200 000	20 000	-	-	-
15	Budowa nawierzchni w ul. Wiejskiej (met.upr.)	1900 m2	2000	100.000	100 000	10 000	-	-	-
16	Utwardzenie ul. Basińskiego (met.upr.)	1320 m2	2000/2001	300 000	170 000	17 000	130 000	-	-

17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leszno	257 mb	2000	88.000	88 000	35 200	-	-	-
18	Budowa kan.sanit. i wodociągu w ul. Wypoczynkowej	90 mb dn. 200 90 mb dn. 110	2000	35.000	35 000	14 000	-	-	-
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Chłodnej	550 mb	2000	200.000	200 000	80 000	-	-	-
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w u. Batorego	231 mb	2000	57.000	57 000	22 800	-	-	-
21	Budowa kan. Sanit. w ul. Bydgoskiej, Toruńskiej, Pomorskiej, Piastowskiej	1103mb dn 200 , 91 mb dn 160, kanał tłoczny 259 mb dn 90, przepompownia	2000	410.000	410 000	164 000	-	-	-
22	Budowa wodociągu w u. Radziwiłłowskiej	125 mb	2000	23.000	23 000	9 200	-	-	-
23	Budowa sieci wodociągowej w oś. Leśna	1.000 mb	2000	250.000	250 000	100 000	-	-	-
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Doczkała	25 mb	2000	11.000	11 000	4 400	-	-	-
25	Dokumentacja przyszłość. w tym utw.dróg m.in.Opolska, modernizacja składowiska odp., rów 51		2000	200.000	200 000	-	-	-	-
RAZEM DZ. 70 § 72					6 094 000	486 600	2 258 000	900 000	2 360 000
Dział 74 § 72									
1	Budynek mieszkalny TBS	dokum. techniczna	2000	150.000	150 000	-	-	-	-
2	Infrastr. tech. dla potrzeb kom. zasobów mieszk.		2000	515.000	515 000	-	-	-	-
RAZEM DZ. 74 § 72					665 000	-	-	-	-
Dział 79 § 72									
1	Zespół Sportowy w PDM - boiska	boisko do piłki nożnej i tenisa	2000	500.000	500 000	-	-	-	-
Dział 91 § 72									
1	Zakupy inwestycyjne				37 600	-	-	-	-
OGÓŁEM INWESTYCJE					7 296 600	486 600	2 258 000	900 000	2 360 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa
mgr Włodzimierz Łysanowski

DOTACJE DLA INSTYTUCJI
KULTURY

Lp	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	83 8322	Biblioteka w Zyrardowie	579.600
2	83 8331	Miejski Dom Kultury w Zyrardowie	814.800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa
mgr Włodzisław Lisowski

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE
ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Przeznaczenie dotacji /zadanie gminy/	Dział	Rozdz	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdol- nionej sportowo w piłce nożnej	87	8721	MKS "Zyrardowianka"	63.420
2	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdol- nionej sportowo w kolarstwie	87	8721	KKS "Cyklista"	79.270
3	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdol- nionej sportowo w koszykówce i sła- tkówce	87	8721	MMKS "LEN"	46.500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzisław Lisowski

PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz	Planow Stan Środk. Obroto na początek 2000 r	Planow. przych. 2000r		Planowane na 2000 r Wydatki		Planow Stan Środk Obroto na koniec 2000 r
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	Miejski Zakład Komunikacyjny	70	7011	-	2.469.000	990.000	2.469.000	-	-
2	Targowisko Miejskie	74	7695	-	1.023.300	-	1.023.300	49.526	-
3	Biblioteka	83	8322	-	583.600	579.600	583.600	-	-
4	Miejski Dom Kultury	83	8331	-	1.540.150	814.800	1.540.150	-	-
	Ogółem	-	-	-	5.616.050	2.384.400	5.616.050	49.526	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa
mgr Włodzimierz Łysanowski

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp	Wyszczególnie	Dział	Rozdz	Planow Stan środk. Obroto na począt 2000 r	Planiowane na 2000 Przychody	Planowane na 2000 r		Planow Stan środk Obroto na koniec 2000 r
						Wydatki		
						Ogółem	w tym wpłata do budżet	
1	Pas drogowy	50	5613	18.000	25.000	43.000	-	-
2	Szkoła Nr 1	79	7911	-	4.000	4.000	-	-
3	Szkoła Nr 2	79	7911	-	2.000	2.000	-	-
4	Szkoła Nr 3	79	7911	-	12.000	12.000	-	-
5	Szkoła Nr 4	79	7911	-	8.500	8.500	-	-
6	Szkoła Nr 6	79	7911	-	8.500	8.500	-	-
7	Szkoła Nr 7	79	7911	-	6.000	6.000	-	-
8	Świetl.Profil	79	8231	-	2.000	2.000	-	-
9	Ogród Jordan.	79	8131	-	1.500	1.500	-	-
10	Klub Środowia	79	8131	-	500	500	-	-
	Ogółem	-	-	18.000	70.000	88.000	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzimierz Łysanowski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Na 2000 R.

PRZYCHODY

Planowany bilans otwarcia na 1.01.2000r	185 845,38
Środki przekazane przez Urząd Wojewódzki	80 000,00
Odsetki	10 000,00
Opłata za wycinkę drzew	80 000,00
Razem przychody	355 845,38

Wydatki

Lp.	Nazwa Zadania	Plan 1999	Plan 2000
1.	Dofinansowanie CEE	10000	10000
2.	Dofinansowanie działalności ekolog.szkół	15000	8000
3.	Zagospodarowanie strefy ochronnej	10000	10000
4.	Obsługa bezpośrednia systemu wodnogosp.	25000	20000
5.	Czyszczenie i renowacja kanałów burzow.	20000	45152
6.	Selektywna zbiórka	64500	70000
7.	Likwidacja Dzikich wysypisk	15000	0
8.	Dofinansowanie akcji sprzątania świata	3000	3300
9.	Prace renowacyjne na terenie Parku	34000	10000
10.	Realizacja koncepcji zagosp.Pl.J.Pawła II	135000	0
11.	Realizacja koncepcji zagosp.Eko Parku	110000	0
12.	Zagospodarowanie Zalewu Żyrardowskiego	25000	0
13.	Oznakowanie i identyfikacja psów	2000	0
14.	Inne nie przewidziane wydatki	7792,8	11700
15.	Zakup materiałów nasadzeniowych	25000	5000
16.	Remont i konserwacja kanalizacji	40000	0
17.	Opracowanie ekspertyz,koncepcji i instrukcji	28500	0
18.	Pielęgnacja drzew przyulicznych	3000	12693,38
19.	Zakładanie nowych i renow.istn.zieleńców	30000	0
20.	Sterylizacja zwierząt	10000	5000
21.	Likwidacja ujęcia Moniuszki		35 000
22.	Monitoring rzeki Pisi Gągoliny		10 000
23.	Dofinansowanie instalacji wód odciekowych na wysypisku		50000
24.	Dokumentacja na przebudowę kanału burzowego nr 51		50000
	Razem	612792,8	355845,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzisław Łyżwański

Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach 2000 - 2007

Załącznik Nr 3a
do Uchwały budżet. 2000r

Wyszczególnienie	2000r			2001r			2002r			2003			2004			2005 - 2007		
	Ogółem	w tym: Raty	Odssetki	Ogółem	w tym: Raty	Oprocent.	Ogółem	w tym: Raty	Oprocent.	Ogółem	w tym: Raty	Oprocent.	Ogółem	w tym: Raty	Oprocent.	Ogółem	w tym: Raty	Oprocent.
I. Kredyty funkcjonujące ^{nr 1999r}	1.821.600	1.185.000	636.600	1.711.530	1.254.530	457.000	1.021.900	710.000	311.900	947.500	755.000	192.500	810.000	750.000	60.000	-	-	-
1. Bud. Naw. w ul. Struga	105.300	100.000	5.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kanaliz. sanit. w Os. WP	85.500	80.000	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Budowa magazynu, ciępt.	265.800	200.000	65.800	153.930	144.530	9.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Zespół Sport. w PDM	660.800	600.000	60.800	420.000	400.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. " " "	590.000	150.000	440.000	988.000	600.000	388.000	892.000	600.000	292.000	890.000	700.000	190.000	810.000	750.000	60.000	-	-	-
6. Remonty szkół	115.000	55.000	60.000	149.600	110.000	39.600	129.900	110.000	19.900	57.500	55.000	2.500	-	-	-	-	-	-
Poręczenia	812.400	513.600	298.800	636.300	344.400	291.900	1.278.000	1.008.000	270.000	1.544.000	1.380.000	164.000	1.254.200	1.194.000	60.200	-	-	-
Razem I + poręczenia	2.634.000	1.698.600	935.400	2.347.830	1.598.930	748.900	2.299.900	1.718.000	581.900	2.491.500	2.135.000	356.500	2.064.200	1.944.000	120.200	-	-	-
I. Kredyty do zaciągnięcia ^{nr 2000r}	484.000	-	484.000	1.800.000	900.000	900.000	2.216.000	1.500.000	716.000	1.616.000	1.100.000	516.000	1.448.000	1.100.000	348.000	1.956.000	1.800.000	156.00
Program drogowy	160.000	-	160.000	688.000	400.000	288.000	808.000	600.000	208.000	344.000	200.000	144.000	312.000	200.000	112.000	648.000	600.000	48.00
Investycje infrastr.	128.000	-	128.000	394.000	150.000	244.000	416.000	200.000	216.000	568.000	400.000	168.000	504.000	400.000	104.000	486.000	450.000	36.00
Remonty	104.000	-	104.000	300.000	100.000	200.000	468.000	300.000	168.000	374.000	250.000	124.000	334.000	250.000	84.000	432.000	400.000	32.00
Eventualna spłata poręcz.	64.000	-	64.000	266.000	150.000	116.000	380.000	300.000	80.000	194.000	150.000	44.000	170.000	150.000	20.000	54.000	50.000	4.00
Infrastr. bud. mieszk.	28.000	-	28.000	152.000	100.000	52.000	144.000	100.000	44.000	136.000	100.000	36.000	128.000	100.000	28.000	336.000	300.000	36.00
Ogółem I + poręcz. + II	3.118.000	1.698.600	1.419.400	4.147.830	2.498.930	1.648.900	4.515.900	3.218.000	1.297.900	4.107.500	3.235.000	872.500	3.512.200	3.044.000	468.200	1.956.000	1.800.000	156.00
skaznik zadłuż. do dochodów:	6,5%			8,7%			9,5%			8,6%			7,4%			-		

dochody miasta w 2000r = 47.728.859 zł

15% ustawowy wskaźnik = 7.159.328 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzisław Łysanowski