

**Uchwała Nr XXX / 232 / 04
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 2004 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.18 ust.2 pkt 9 lit d i lit i oraz art.18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami / oraz art. 109,116, 117, 124 i 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych .(Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) art 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska / Dz.U .Nr 62, poz. 627 z późn. zm/ uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 76.304.015 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 a.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 77.233.141 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 400.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 a.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 929.126 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2b, są przychody pochodzące z kredytów
zaciąganych w bankach krajowych w wysokości 929.126 zł.
Z dochodów w 2005 r. planuje się spłaty kredytów .
Niedobór wynosi 8.435.859 zł. który zostanie pokryty z kredytów
i innych rozliczeń .

§ 4

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2005r. zawiera załącznik nr 3 i 3a

§ 5

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 9.547.910 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się dla zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacyjny

1. dotację przedmiotową w wysokości 1.165.000 zł.
2. dotację celową w wysokości 120.000 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 dotację 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,
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Zatwierdza się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik nr 10.
2. Zatwierdza się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik nr 11.
3. Zatwierdza się zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, stanowiące załącznik nr 12

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Prezydenta 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.

§ 16

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 2.000.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZYBARDOWA
Nazub
dr Jerzy Naziębło

DOCHODY**Załącznik Nr 1**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 727
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 727
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	225.000
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.930
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396.979
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627.192
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	83.626
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 875 200
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 780 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn.zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	8.780.200

1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.095.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	820.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	275.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.000.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.630
	71003		Biura planowania przestrzennego	140.630
		0830	Wpływy z usług	140.630
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320.357
	75011		Urzędy wojewódzkie	280.157
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275.870
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.287
	75095		Pozostała działalność	40.200
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200
		9690	Wpływy z różnych opłat	40.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.710
	75101		Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.710
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.710

1	2	3	4	5
752			OBRONA NARODOWA	3.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45.600
	75414		Obrona cywilna	600
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
	75416		Straż Miejska	45.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.715.865
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.322.006
		0310	Podatek od nieruchomości	8.200.000
		0330	Podatek leśny	686
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	21.320
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.170.694
		0310	Podatek od nieruchomości	2.400.000
		0320	Podatek rolny	7.000
		0330	Podatek leśny	14
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200.000
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	940.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.278.680

1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.120.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.803.165
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.303.165
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.418.556
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.574.246
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.574.346
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.212.026
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.212.026
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000
		0920	Pozostałe odsetki	30.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.602.284
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.602.284
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.445.170
	80101		Szkoły podstawowe	2.976.065
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.625.940
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350.125
	80104		Przedszkola	1.186.721
		0830	Wpływy z usług	1.186.721
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282.384
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282.384

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	8.879.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.420.000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.420.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126.000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.766.000
		2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.542.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000
		0803	Wpływy z usług	50.000
		2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604.800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	125.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300.000
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	300.000

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	179.800
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179.800
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	463.400
	92604		Instytucje kultury fizycznej	463.400
		0830	Wpływy z usług	463.400
			RAZEM DOCHODY	76.304.015
			PRZYCHODY	8.435.859
		9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.569.662
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.400.000
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.466.197

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ ŻYRARDÓWA

hauub
dn. Jerzy Naziebro

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	320.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000
			Razem	320.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naziębło
dr Jerzy Naziębło

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1.	2.	3.	4.	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400
	01030		Izby rolnicze	400
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400
500			HANDEL	14.100
	50095		Pozostała działalność	14.100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.891.561
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.285.000
		2650	Dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.165.000
		6210	Dot.cel z budżetu.na finans. inwest.i zakup.inwest. zakładów budżetowych	120.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.606.561
		4260	Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4278	Zakup usług remontowych	396.979
		4279	Zakup usług remontowych	132.326
		4300	Zakup usług pozostałych	452.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.724.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627.192
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.064

1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.611.340
	70004		Różne jedn. obsł. mieszkaniowej	9.953.840
		4270	Zakup usług remontowych	1.626.740
		4300	Zakup usług pozostałych	7.877.100
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	450.000
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	849.500
		4300	Zakup usług pozostałych	152.000
		4430	Różne opłaty i składki	60.000
		4480	Podatek od nieruchomości	42.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45.500
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800.000
		4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	400.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400.000
	70095		Pozostała działalność	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	431.986
	71003		Biura planowania przestrzennego	390.486
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.428
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.047
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.431
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	31.280
		4350	Opłaty za usługi internetowe	720
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.960
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6.200

1	2	3	4	5
	71004		Plany zagospodarow. przestrzennego	38.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000
	71035		Cmentarze	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.839.910
	75011		Urzędy wojewódzkie	275.870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000
	75022		Rady gmin	270.600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	75023		Urzędy gmin	5.105.440
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.samorz.teryt.oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	7.961
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.888.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.000
		4140	Wpłaty na Państ. Fund. Reha.Osób Niepełnosprawnych	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311.700
		4260	Zakup energii	89.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	414.539
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	35.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.740
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	64.200

1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	188.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	148.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	6.710
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
752			OBRONA NARODOWA	3.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000
		4300	Zakup usług remontowych	3.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.316.837
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	26.100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
	75414		Obrona cywilna	8.900
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900

1	2	3	4	5
	75416		Straż Miejska	1.231.237
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758.520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.905
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.993
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.943
		4260	Zakup energii	22.980
		4270	Zakup usług remontowych	4.340
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600
		4300	Zakup usług pozostałych	76.656
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.140
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	19.275
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.412
	75495		Pozostała działalność	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.000
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.364.550
	75702		Obsł. kredyt. i pożycz. jednostek samorządu terorialnego	1.200.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.170.000
		8078	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	1.164.550
		8020	Wypłata z tytułu gwarancji poręczeń	1.164.550

1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	350.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000
		4810	Rezerwy	300.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.141.762
	80101		Szkoły podstawowe	14.597.432
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	215.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.400
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	19.090
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.098.682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559.840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.370.110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	625.010
		4270	Zakup usług remontowych	35.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.500
		4300	Zakup usług pozostałych	351.726
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.020
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.420
		4430	Różne opłaty i składki	8.439
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417.941
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.625.940
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.314
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20.000

1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	4.799.437
		2540	Dot. podm. z budżetu dla niepubli. jedn. systemu oświaty	49.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.661.714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500.062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.729
		4220	Zakup środków żywności	520.121
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000
		4260	Zakup energii	382.046
		4270	Zakup usług remontowych	21.900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.860
		4300	Zakup usług pozostałych	102.890
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.460
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.885
		4430	Różne opłaty i składki	3.977
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	160.685
	80110		Gimnazja	5.860.663
		2540	Dot. podm. z budżetu dla niepubli. jedn. systemu oświaty	270.000
		3020	Nagr. i wydat. nie zaliczane do wynagr	2.750
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	9.135
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.449.039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.726
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000
		4260	Zakup energii	351.000
		4270	Zakup usług remontowych	19.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.700
		4300	Zakup usług pozostałych	346.862
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500
		4430	Różne opłaty i składki	4.162
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	227.926
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn. budż.	10.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28.500
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500

1	2	3	4	5
	80114		Zespoły ekonom.- administracyjne szkół	721.872
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000
		4260	Zakup energii	6.170
		4270	Zakup usług remontowych	16.735
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.850
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.150
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	820
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	10.230
	80145		Komisje egzaminacyjne	6.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86.100
		4210	Zakup materiał. i wyposażenie	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	83.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	80195		Pozostała działalność	41.758
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.648
		4300	Zakup usług pozostałych	12.110

1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	462.100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	54.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4220	Zakup środków żywności	700
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.500
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.050
		4260	Zakup energii	3.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29.250
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2.200
		4240	Zakup pomocy naukowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.300
		4240	Zakup pomocy naukowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
		3030	Róż. wydat.na rzecz.osób.fizycznych	26.000
		4170	Wynagrodzenia osobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	28.000
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		6050	Wydat.na inwest.jedn.budżetowych	100.000

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	14.847.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.420.000
		3110	Świadczenia społeczne	6.151.750
		4010	Wynagrodzenie osob. pracowników	73.450
		4040	Dodatkowe wynagr roczne	3.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	2.370.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.188.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.700.000
		3110	Świadczenia społeczne	4.700.000
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	971.400
		3020	Nagrody i wydat.nie zal. do wynagr.	4.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.530
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.670
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	16.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	260.000
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000

1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24.950
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkolno-rehabilitacyjne	24.950
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.zad.zlecon. do real.pozosta.jednos.nie zał do sektora finan. publicznych	24.950
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO.	177.395
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	176.814
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.692
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.523
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.445
		4220	Zakup środków żywności	4.600
		4260	Zakup energii	10.183
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5.471
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawod.	581
		4300	Zakup usług pozostałych	581
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.593.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.181.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1.181.000
	90003		Oczyszczanie miasta	500.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	488.000

1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	477.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	202.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	240.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.073.000
		4260	Zakup energii	800.000
		4270	Zakup usług remontowych	193.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	80.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-
	90095		Pozostała działalność	362.000
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000
		4430	Różne opłaty i składki	32.000
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.869.000
	92109		Domy i ośrodki kultury	940.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940.000
	92116		Biblioteki	756.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756.000
	92195		Pozostała działalność	173.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000

1	2	3	4	6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.239.140
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2.900.140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.900
		4260	Zakup energii	360.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.980
		4430	Różne opłaty i składki	9.950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	24.880
		4480	Podatek od nieruchomości	60.720
		4520	Opłaty na rzecz budżetu gminy	2.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.005.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednos. budżetowych	30.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246.500
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.zad.zlecon. do real.pozosta.jednos.nie zal do sektora finan. publicznych	246.500
	92695		Pozostała działalność	92.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	43.500
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000
			Razem wydatki	77.233.141

			ROZCHODY	7.506.733
		9630	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.569.662
		9920	Spłaty kredytów i pożyczek	3.937.071

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYBARDOWA
Nowak
dr Jerzy Nazieblo

**PLAN ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	400.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	28.000
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000
		4280	Zakup usług medycznych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		6050	Wydatki inwest. jednos. budżetowych	100.000
			Razem	400.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYBARDOWA
dr Jerzy Nazieblo

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 9030	3.569.662
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	3.400.000
	3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	1.466.197
RAZEM PRZYCHODY			8.435.859
II	ROZCHODY		
	1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9630	3.569.662
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 9920	3.937.071
RAZEM ROZCHODY			7.506.733

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody 76.304.015 zł.

2. Planowane wydatki 77.233.141 zł.

1. Wynik

- różnica między 1 i 2 (+) -
- różnica między 2 i 1 (-) 929.126 zł.

I. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. kredytem /pożyczką/ długoterminowym 929.126 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYBARDOWA

haubt
dr Jerzy Nazieblo

Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2005 r.
Załącznik nr 3

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach	2005	2006	2007	2008 i dalsze	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005 r.	
		76.304.015	88.100.000	78.090.000	-		
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004 r.	Planowane kwoty spłat w latach				
			2005	2006	2007	2008 i dalsze	
1	2	3	4	5	6	7	8
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	22.190.407	4.970.409	5.383.150	4.998.180	10.238.668	20.619.998
E 1.	z tego: emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
E 2.	kredyty i pożyczki	18.308.191	3.937.071	4.415.052	4.216.582	9.139.486	17.771.120
E 3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
E 4.	w tym: depozyty zbywalne						
E 5.	Wymagalne zobowiązania (E 6 + E 9)	3.882.216	1.033.338	968.098	781.598	1.099.182	2.848.878
E 6.	z tego : jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
E 7.	W tym z tytułu: dostawy towarów i usług	-	-				
E 8.	Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	-				
E 9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	3.882.216	1.033.338	968.098	781.598	1.099.182	2.848.878

- dług na dzień 31.12.2005 r. w stosunku do dochodów = 27,0% (granica ustawowa 60 %)

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Jerzy Maciejko
dy. Jerzy Maciejko

Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach 2005 – 2010 i dalszych

Załącznik Nr 3 a

Wyszczególnienie	2005 rok			2006 rok			2007 rok			2008 rok			2009 rok			2010 rok i dalsze		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	W tym	
		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki
I. Kredyty zaciągnięte do końca 2004 r.	4 972 071	3 937 071	1 035 000	4 895 052	3 995 052	900 000	4 496 582	3 796 582	700 000	3 541 656	3 041 656	500 000	2 296 672	1 996 672	300 000	1 691 158	1 541 158	150 000
II. Kredyty do zaciągnięcia w 2005 r.	165 000	-	165 000	650 000	420 000	210 000	607 000	420 000	187 000	585 000	420 000	165 000	552 000	420 000	132 000	2 320 000	1 720 000	600 000
1. Kredyt na bud. dróg (1 000 000)	50 000	-	50 000	180 000	100 000	80 000	170 000	100 000	70 000	160 000	100 000	60 000	150 000	100 000	50 000	900 000	600 000	300 000
2. Kredyt na ewentualne poręczenia (1 100 000)	40 000	-	40 000	250 000	200 000	50 000	250 000	200 000	50 000	250 000	200 000	50 000	240 000	200 000	40 000	320 000	300 000	20 000
3. Kredyt na realizację projektów UE (700 000)	30 000	-	30 000	130 000	70 000	60 000	120 000	70 000	50 000	110 000	70 000	40 000	100 000	70 000	30 000	620 000	420 000	200 000
4. Pożyczki z FOSi: (600 000)	15 000	-	15 000	70 000	50 000	20 000	67 000	50 000	17 000	65 000	50 000	15 000	62 000	50 000	12 000	480 000	400 000	80 000
5. Pożyczka na prefinansowanie	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Razem kredyty	5 137 071	3 937 071	1 200 000	5 525 052	4 415 052	1 110 000	5 103 582	4 216 582	887 000	4 126 656	3 461 656	665 000	2 848 672	2 416 672	432 000	4 011 158	3 261 158	750 000
1. Poręczenia udzielone dla POK	1 026 519	902 838	123 681	920 915	835 598	85 317	808 440	760 598	47 842	679 498	664 721	14 777	97 250	96 328	922	-	-	-
2. Poręczenia udzielone dla TBS	15 500	15 500	-	17 500	17 500	-	21 000	21 000	-	25 000	25 000	-	29 000	29 000	-	284 133	284 133	-
3. Poręczenie udzielone dla PEC	122 531	115 000	7 531	117 897	115 000	2 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Razem poręczenia	1 164 550	1 033 338	131 212	1 056 312	968 098	88 214	829 440	781 598	47 842	704 498	689 721	14 777	126 250	125 328	922	284 133	284 133	-
V. Ogółem kredyty i poręczenia	6 301 621	4 970 409	1 331 212	6 581 364	5 383 150	1 198 214	5 933 022	4 998 180	934 842	4 831 154	4 151 377	679 777	2 974 922	2 542 000	432 922	4 295 291	3 545 291	750 000
VI. Przewidywane Dochody miasta	76 304 015			88 100 000			78 090 000			78 600 000			79 000 000			-		
VII. Wskaźnik (V - VI)	8,3 %			7,5 %			7,6 %			6,1 %			3,8 %			-		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Jerzy Nazębło
dr Jerzy Nazębło

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

Lp	Nazwa zadania	Plan nakładów w				Prognoza na lata			
		2005r.	2006	2007	Uwagi				
1	2	Ogółem	3	4	5	6			
	Dział 600								
	Rozdz. 60004								
1.	Odbudowa autobusu dla MZK	120 000							
	Rozdz. 60016								
1.	Budowa nawierzchni ul. Kilińskiego na odc. od ul. Śródkowej do ul. Jodłowskiego (zakończenie)	198 000							
2.	Modernizacja nawierzchni ul. Leszno - II etap, od ul. 1-go Maja do ul. Jasnej (zakończenie)	50 000							
3.	Budowa nawierzchni ul. Tomaszewskiej na odc. od ul. Słonecznej do ul. Wypoczynkowej (zakończenie)	423 000							
4.	Budowa nawierzchni ul. Sosabowskiego	200 000	438 000						
5.	Budowa nawierzchni ul. Farbiarskiej wraz z inwestycjami towarzyszącymi	50 000	300 000	350 000	****				
6.	Budowa nawierzchni ul. Kasprowiczka na odc. od Mazowieckiej do ul. Mickiewicza	450 000							
7.	Budowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Leśnej	0	300 000	222 000					
8.	Budowa nawierzchni ul. Poznańskiej	228 000	300 000						
9.	Przebudowa ul. Łukasieńskiego	836 256			*				
10.	Przebudowa ul. Al. Partyzantów	75 000	500 000	630 000	****				
11.	Budowa nawierzchni ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Spacerowej	0	200 000	400 000					
12.	Budowa nawierzchni ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Św. Jana do ul. P. Skargi	0	100 000	280 000					
13.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000							
	Razem Dział 600	2 680 256	2 138 000	1 882 000					

1	2	3	4	5	6
	Dział 700 Rozdz. 70005				
1.	Wykupy nieruchomości na cele rozwojowe	400 000			
	Razem Dział 700	400 000			
	Dział 710 Rozdz. 71003				
1.	Zakupy inwestycyjne	6 200			
	Razem Dział 710	6 200			
	Dział 750 Rozdz. 75023				
1.	Modernizacja budynku Resursy i kregielni	230 000	2 500 000	2 750 000	****
2.	Zakupy inwestycyjne	64 200			
	Razem Dział 750	294 200	2 500 000	2 750 000	
	Dział 801				
	Rozdział 80101				
1.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 4	1 753 504	956 437		*
2.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 6	921 024	965 718		*
3.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7	826 726	1 296 539		*
4.	Zakupy inwestycyjne	20 000			
	Rozdział 80110				
1.	Zakupy inwestycyjne	10 000			
	Razem Dział 801	3 531 254	3 218 694		
	Dział 851 Rozdział 85154				
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	100 000			****
	Razem Dział 851	100 000			
	Dział 900				
	Rozdział 90001				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Leśna	90 000	480 000		**
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej	260 000			
3.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Bałkowej	22 000			***
4.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Zwycięstwa	54 000			***
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej	40 000			***
6.	Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Dąbrowskiego	60 000	500 000	340 000	****
7.	Budowa kolektora deszczowego w miejsce rowu Nr 51	300 000	4 000 000	5 700 000	****
8.	Budowa kolektora deszczowego w ul. Mazowieckiej	60 000	800 000	1 040 000	***
9.	Budowa kolektora sanitarnego C - IV etap	50 000	400 000	150 000	***

1	2	3	4	5	6
10.	Budowa infrastruktury technicznej dla kompleksu mieszkaniowego "Piękna"	195 000			
11.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000			
	Rozdział 90004				
1.	Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap	240 000	3 941 800		**
	Rozdział 90015				
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jedności Robotniczej	60 000			
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego	20 000			
	Razem Dział 900	1 501 000	10 121 800	7 230 000	
	Dział 926 Rozdział 92604				
1.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie	1 005 000	13 000 000	6 921 000	****
2.	Zakupy inwestycyjne	30 000			
	Razem Dział 926	1 035 000	13 000 000	6 921 000	
	OGÓŁEM INWESTYCJE	9 547 910	30 978 494	18 783 000	

Uwagi:

- * - projekty zaakceptowane do dofinansowania z UE w ramach ZPORR
- ** - projekty będące aktualnie w ocenie w ramach ZPORR
- *** - projekty będące aktualnie w ocenie w ramach Funduszu Spójności
- **** - projekty przygotowywane do złożenia do oceny w ramach ZPORR

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Nazębło

**DOTACJA DLA INSTYTUCJI
KULTURY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Żyrardowie	940.000
921	92109	2480	Biblioteka w Żyrardowie	756.000
Razem				1.696.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazębło
dr Jerzy Nazębło

**DOTACJE NA DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
NIE ZALICZANYM DO SEKTORA**

FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	Przeznaczenie dotacji (zadanie gminy)	Dział	Rozdz.	§	Kwota dotacji
1.	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	853	85329	2830	24.950
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej	926	92605	2830	246.500
Razem					271.450

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDÓWA

dr Jerzy Naziębło

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Planowan. stan śr. obrot. na początek 2005 r.	Planowane przychody na 2005 r.		Planowane wydatki na 2005 r.		Planowany stan śr. obr. na koniec 2005 r.
		Rozdz.		Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					dotacja celowa inwestycyjna			
1.	Targowisko Miejskie	500 50095	1.550	1.223.623	-	1.222621	-	2.552
2.	Miejski Zakład Komunikacyjny	600 60004	400	2.964.500	1.165.000 120.000	2.964.700	-	200
Razem			1.950	4.188.123	1.285.000	4.187.321	-	2.752

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Naziębło

**Planowane przychody i wydatki środków specjalnych w/g klasyfikacji budżetowej
na 2005 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane przychody 2005 r.	Planowane wydatki 2005 r
1	Pas drogowy	600	60016	60.300	60.300
2	Szkoła nr 3	801	80101	16.500	16.500
3	Szkoła nr 4	801	80101	18.000	18.000
4	Szkoła nr 6	801	80101	7.700	7.700
5	Szkoła nr 7	801	80101	20.000	20.000
6	Gimnazjum nr 1	801	80110	4.000	4.000
7	Gimnazjum nr 2	801	80110	6.000	6.000
8	Ogród Jordanowski	854	85407	4.000	4.000
	Ogółem			136.500	136.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naub
dr Jerzy Naziębło

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

na rok 2005 Dz.900 Rozdz.90011

§	Poz.	PRZYCHODY	Plan 2005
		Bilans otwarcia	20 305
§0690		Wpływy z różnych opłat	
	1.	Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski	60 926
	2.	Opłata za wycinkę drzew	1 493
		Razem przychody	82 724
§	Poz.	Nazwa zadania - wydatki	Planowane wykonanie 2005
§4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
§4270		Zakup usług remontowych	10 000
§4300		Zakup usług pozostałych	40 000
§6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 000
§6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 724
		Razem	82 724

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYBARDOWA

Nazębło
dr Jerzy Nazębło

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 r.	Plan wydatków na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275.870	275.870
	75011		Urzędy wojewódzkie	275.870	275.870
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	275.870	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	217.870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6.710	6.710
	75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	6.710	6.710
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.710	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	5.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	110
752			OBRONA NARODOWA	3.000	3.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	600	600
	75414		Obrona cywilna	600	600
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	600	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600
852			POMOC SPOŁECZNA	8.148.000	8.148.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.420.000	6.420.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.420.000	-
		3110	Świadczenia społeczne		6.151.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.000
		4300	Zakup usług pozostałych		33.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126.000	126.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126.000	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	126.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.542.000	1.542.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.542.000	-
		3110	Świadczenia społeczne		1.542.000

1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	60.000	60.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60.000
			RAZEM	8.434.180	8.434.180

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDANE DOWODY
OSOBISTE**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.742
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.742
		0690	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tego: - dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 81.455 zł. - dochody własne gminy 4.287 zł.	85.742

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Nazwa
dr Jerzy Naziębło

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 r.	Plan wydatków na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	282.384	282.384
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	282.384	282.384
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost.samorz.terytor.	282.384	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191.688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	37.110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	10.171
		4260	Zakup energii	-	2.414
		4270	Zakup usług remontowych	-	6.547
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	391
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.927
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	134
		4440	Odpisy na zakład.fund.świadc.socjaln.	-	4.002
			R A Z E M	282.384	282.384

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZYBARDOWA

Nazub
dr Jerzy Nazębła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki na 2005 r																	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:			Planowane wydatki na 2005 r									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem	z budżetu krajowego			Wydatki razem	z tego:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki majątkowe razem	x	x	8 087 104	2 288 834	5 798 270	4 337 510	1 084 378	630 000	-	454 378	3 253 132	3 181 375	-	-	71 757	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																	
Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzem. i powoj.																	
1.1.	Przebudowa ul. Łukasieńskiego (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 600 Roz. 60016	860 046	223 704	636 342	836 256	209 064	120 000	-	89 064	627 192	610 264	-	-	16 928	
z tego:				23 790	14 640	9 150	836 256	209 064	627 192								
1.2.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 4 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	2 948 548	841 967	2 106 581	1 753 504	438 376	260 000	-	178 376	1 315 128	1 288 036	-	-	27 092	
z tego:				238 607	59 652	178 955	1 753 504	438 376	260 000								
1.3.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 6 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	956 437	343 939	612 498	921 024	230 256	130 000	-	100 256	690 768	675 215	-	-	15 553	
z tego:				2 114 351	607 689	1 506 662	921 024	230 256	130 000								
1.4.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 4 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	2 227 609	56 902	1 770 707	826 726	206 682	120 000	-	86 682	620 044	607 860	-	-	12 184	
z tego:				921 024	230 256	690 768	826 726	206 682	120 000								
II.	Wydatki bieżące razem			547 176	136 794	410 382	529 305	132 326	70 000	-	62 326	396 979	388 287	-	-	8 692	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																	
Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzem. i powoj.																	
2.1.	Remont ul. POW (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 600 Roz. 60016	547 176	136 794	410 382	529 305	132 326	70 000	-	62 326	396 979	388 287	-	-	8 692	
z tego:				17 871	4 468	13 403	529 305	132 326	70 000								
Ogółem (I + II)				8 634 280	2 425 628	6 208 652	4 866 815	1 216 704	700 000	-	516 704	3 650 111	3 569 662	-	-	80 449	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBOROWIE
dr Jerzy Naciębbło