

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2013
Nr
Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214 , 215, art.222, art. 235, art. 236, art.237,art.242., art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie

115.764,004,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 109.244.004,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.520,000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie

111.464.004,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103.195.414,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.268.590,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.300.000,00 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.300.000,00 zł.

2. Rozchody stanowią kwotę 4.300.000,00 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 4.000.000,00 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 4.481.784,98.

§ 6.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 290.000,00 zł,

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.500.000,00zł. oraz wydatki w kwocie 3.500.000,00 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 657.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18.600,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 207.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 207.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 11.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 2.900.000,00 zł
 - 2) działających na terenie Miasta niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na kwotę 495.000,00 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 i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Upoważnienia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł, oraz wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie spłat
- 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, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 16.

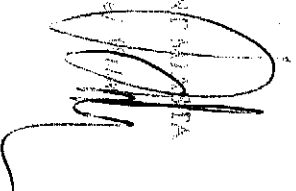
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

PREZYDENT MIASTA
ANDRZEJ SIKORA



DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 900 000,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00
		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	12 400 000,00
710			Działalność usługowa	240 000,00
			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	240 000,00
750			Administracja publiczna	402 111,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 961,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 923,00
			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	6 923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00
			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	150 000,00

		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 poborami	54 919 860,00
			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	30 470 628,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 900 000,00
		0320	Podatek rolny	8 012,00
		0330	Podatek leśny	1 220,00
		0340	Podatek od środków transportowych	425 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
		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	3 900 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	24 527 725,00
			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	24 527 725,00
801			Oświata i wychowanie	3 230 483,00
			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	481 015,00
		0830	Wpływy z usług	2 472 570,00
			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	481 015,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 898,00
852			Pomoc społeczna	11 013 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 087 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 670 400,00
	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	334 802,80
		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	334 802,80
	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	303 147,32
	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	31 655,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00
		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	307 000,00
926		Kultura fizyczna	211 000,00
		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	211 000,00
		bieżące razem:	109 244 004,80
		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	815 817,80

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 520 000,00
		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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 500 000,00
		majątkowe razem:	6 520 000,00
		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:

			115 764 004,80
		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	815 817,80

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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:		
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Łzby rolnicze	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 975 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 455 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	9 000,00	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	0,00	
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 999 050,00	10 499 050,00	10 499 050,00	18 050,00	10 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 835 000,00	9 835 000,00	9 835 000,00	0,00	9 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 050,00	618 050,00	618 050,00	18 050,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	70085		Pozostała działalność	48 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	618 050,00	618 050,00	618 050,00	557 850,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71003		Biura planowania przestrzennego	589 050,00	589 050,00	589 050,00	539 500,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 150,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 484 551,00	12 348 961,00	12 125 961,00	9 997 161,00	2 128 800,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	135 590,00	135 590,00	10 580,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 961,00	395 961,00	395 961,00	395 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 000,00	272 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 268 700,00	11 143 700,00	11 140 700,00	9 585 000,00	1 655 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	284 000,00	16 200,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	263 890,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	10 590,00	10 580,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 923,00	6 923,00	6 923,00	6 923,00	0,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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:			
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 923,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	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	2 743 770,00	2 743 770,00	2 691 610,00	2 290 850,00	400 760,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	55 600,00	55 600,00	42 800,00	5 500,00	37 100,00	0,00	13 000,00	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		Straż gminna (miejska)	2 669 170,00	2 669 170,00	2 630 010,00	2 284 350,00	345 680,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 981 784,98	6 981 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 784,98	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 481 784,98	4 481 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Razemwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	35 977 626,60	35 956 626,60	34 797 010,00	29 931 360,00	4 865 650,00	495 000,00	58 505,00	606 111,60	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 837 370,00	14 826 370,00	14 439 570,00	12 928 840,00	1 510 730,00	350 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 400,00	823 400,00	793 400,00	767 870,00	25 530,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 268 780,00	8 268 780,00	8 203 780,00	8 206 550,00	1 997 230,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 433 500,00	6 433 500,00	6 368 500,00	6 200 000,00	168 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	985 560,00	985 560,00	985 560,00	912 700,00	72 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 300 716,60	3 300 716,60	3 258 800,00	2 910 000,00	348 800,00	0,00	1 706,00	40 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	738 300,00	738 300,00	157 400,00	5 400,00	152 000,00	0,00	15 000,00	565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	731 400,00	496 400,00	345 400,00	47 200,00	298 200,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	53 800,00	53 800,00	38 800,00	4 000,00	34 800,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	8 200,00	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	657 000,00	422 000,00	286 000,00	35 000,00	251 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 424 600,00	15 424 600,00	3 030 600,00	1 692 000,00	1 338 600,00	500 000,00	11 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu elementarnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 037 000,00	9 037 000,00	430 000,00	377 000,00	53 000,00	0,00	8 607 000,00	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.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 600,00	1 410 600,00	1 405 600,00	1 285 000,00	120 600,00	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	355 000,00	355 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		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	396 579,22	396 579,22	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	380 579,22	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	380 579,22	380 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 470,00	1 400 470,00	1 347 980,00	1 279 900,00	68 080,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 063 880,00	1 063 880,00	1 063 880,00	1 037 600,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego	283 990,00	283 990,00	283 900,00	242 300,00	41 600,00	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	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 730 500,00	5 356 500,00	5 356 500,00	22 000,00	5 334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	1 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

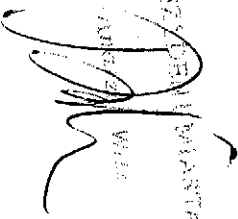
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	109 999,00	109 000,00	109 000,00	21 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 717 000,00	3 567 000,00	817 000,00	77 000,00	740 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	797 000,00	797 000,00	797 000,00	77 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 499 550,00	3 299 550,00	2 778 550,00	1 474 500,00	1 304 050,00	500 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	92601		Oblekty sportowe	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 759 550,00	2 759 550,00	2 753 550,00	1 474 500,00	1 279 050,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				111 464 004,80	103 195 414,80	78 513 784,00	47 394 594,00	31 119 190,00	4 412 000,00	12 301 155,00	986 690,82	4 481 784,98	2 500 000,00	6 268 590,00	5 068 590,00	28 590,00	3 200 000,00	

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

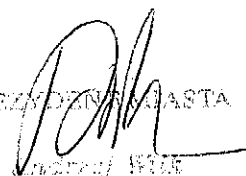
Lp.	Trasa	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		115 764 004,80
2.	Wydatki		111 464 004,80
3.	Wynik budżetu		4 300 000,00
Rozchody ogółem:			4 300 000,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 300 000,00

GRZEGOŃ DZIWIŁA
 WÓJTA


Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2013

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	395 961,00	395 961,00	395 961,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 923,00	6 923,00	6 923,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
851	85195	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 037 000,00	9 037 000,00	9 037 000,00	
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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Ogółem	9 491 584,00	9 491 584,00	9 491 584,00	

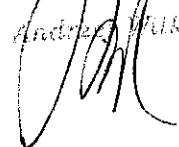
PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Biał

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2013

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
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	276 898,00	276 898,00	276 898,00		Obsługa finansowo - księgowa szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
		Ogółem	276 898,00	276 898,00	276 898,00		

PREZYDENT MIASTA

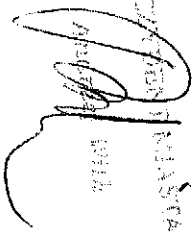

 Andrzej Witek

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2013

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

1	2	3	4	5
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Spoleczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	350 000,00
2	801	80103	Spoleczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	30 000,00
3	801	80104	Przedszkole	50 000,00
4	801	80110	Spoleczne Gimnazjum STO	65 000,00
5	921	92109	Centrum Kultury	1 600 000,00
6	921	92116	Biblioteki	1 150 000,00
RAZEM				3 245 000,00

GRZYZOPOLSKA
MIASTKA
10112



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Datał	Rozdział	Trzeci	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
Nazwa jednostki				
1	150	15011	Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie	18 000,00
2	600	60013	Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie	2 000 000,00
3	750	75095	Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie	10 590,00
Ogółem dotacje inwestycyjne				2 028 590,00
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 społecznych dla osób bezdomnych z terenu miasta	200 000,00
4	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	300 000,00
5	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym.	16 000,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	500 000,00
Ogółem dotacje bieżące				1 167 000,00



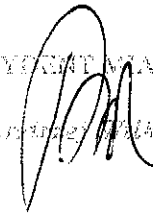
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2013

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	30 810,00	1 438 410,00		1 438 410,00	-	30 810,00
RAZEM		30 810,00	1 438 410,00		1 438 410,00	-	30 810,00

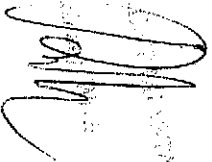
PREZYDENT MIASTA

Artykuł 114



**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
gromadzonych przez jednostki oświatowe**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	26 200,00	26 200,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	25 000,00	25 000,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	30 000,00	30 000,00
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 4	30 000,00	30 000,00
6	Zespół Szkół Publicznych Nr 6	13 000,00	13 000,00
7	Zespół Szkół Publicznych Nr 7	40 000,00	40 000,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 000,00	2 000,00
9	Miejskie Przedszkole Nr 5	1 000,00	1 000,00
10	Miejskie Przedszkole Nr 6	1 500,00	1 500,00
11	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 000,00	1 000,00
12	Miejskie Przedszkole Nr 9	1 000,00	1 000,00
13	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10	2 000,00	2 000,00
14	Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00
15	Miejski Ogródek Jordanowski	50 000,00	50 000,00
	RAZEM	242 700,00	242 700,00


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Jordanowie

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2013

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2013	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papierozy wartościowy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	5	6		8	9	10	11	12
1.	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2.	750	75023	Budowa przyłącza wodociągowego do zabytkowego budynku Kantoru	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4.	801	80101	Zakup kserokopiarek do Zespołów Szkół Publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5.	851	85154	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszowej- II etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6.	851	85154	Przebudowa systemu monitoringu wizyjnego z analogowego na cyfrowy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	PGK
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w kwartale ulic: I. Zielińskiej, Peszkowskiego, Bracl Piekarskich i Leszno - II etap	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9.	921	92116	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
Ogółem				991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2013 rok

Planowane dochody Miasta na 2013 rok wynoszą	115 764 004,80 zł
ogółem:	
w tym:	
- dochody majątkowe	6 520 000,00 zł
- dochody bieżące	109 244 004,80 zł
z tego :	
- subwencja ogólna	24 527 725,00 zł
- część oświatowa	23 834 822,00 zł
- część wyrównawcza	650 131,00 zł
- część równoważąca	42 772,00 zł
- dotacje na realizację zadań zleconych	9 491 584,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych	1 670 400,00 zł
- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	276 898,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 470 628,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	815 817,80 zł

Przedstawione do budżetu wielkości dochodów na 2013 rok zostały określone na bazie przewidywanego wykonania roku 2012, przewidywanych wskaźników i stawek podatków i opłat na rok przyszły na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2013 roku.

Przy ustalaniu przewidywanych dochodów na 2013 rok opierano się również na informacjach o wstępnych wielkościach takich dochodów jak subwencje i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Subwencja ogólna planowana na 2013 rok jest o 1,28% wyższa od kwoty przyznanej w roku 2012, część oświatowa o 4,77% natomiast subwencja wyrównawcza stanowi tylko 70,71% a równoważąca 7,81% przyznanej kwoty tych części w 2012 roku.

Przewidywany wzrost planowanych do osiągnięcia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 4,48%.

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pismną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r. nr FIN-I.3111.77.2012.

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

- „Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” nr POKL.090102-14-108/09 -481.015,00 zł,
- „Razem łatwiej” program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie” nr POKL.07.01-14-216/08-04 – 186.169,42 zł
- „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów” – POIG.08.03.00-14-203/11-00 – 148.633,38 zł.

Planowane wydatki Miasta na rok 2013 wynoszą

ogółem : **111 464 004,80 zł**

w tym:

- **wydatki majątkowe 8 268 590,00 zł**

z tego:

- wydatki i zakupy inwestycyjne 2 940 000,00 zł
- dopłaty do spółek 3 200 000,00 zł
- dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego 2 028 590,00 zł
- dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. jednostek kultury 100 000,00 zł
- **wydatki bieżące 103 195 414,80 zł**

W strukturze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną 37 378 096,60 zł
- opiekę wychowawczą 15 424 600,00 zł
- pomoc społeczną 11 999 050,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową

Przyjęcie powyższych założeń na 2013 rok pozwoliło na wygenerowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 4 300 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wymiadowanych obligacji, których okres zapadalności przypada w 2013 roku.

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2013 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta, realizację wydatków majątkowych oraz spłatę przypadających na rok 2013 kwot wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto.

Kwoty planowanych na 2013 rok dochodów zawiera załącznik Nr 1, wydatków - załącznik Nr 2, przychodów i rozchodów załącznik Nr 3.

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 12 do Uchwały budżetowej.



WŁADYSŁAW KUCZYŃSKI
MAYOR OF ŻYRARDÓW

UZASADNIENIE OPISOWE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA ROK 2013

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 20.420.000,00 zł

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

Dochody bieżące – 13.900.000,00 zł

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę P G M „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządu komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych w wysokości 12.000.000,00 zł,
- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych w wysokości 1.500.000,00 zł,
- wpływy czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 400.000,00 zł,

Dochody majątkowe-6.520.000,00 zł

- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 6.500.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 240.000,00 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług z działalności Biura Planowania Przestrzennego dotyczy wpływów z usług w wysokości 240.000,00 zł 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 - 402.111,00 zł

Dochody bieżące

W działale 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 pozostała działalność:

- dotację przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych / Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności / w wysokości 395.961,00 zł,

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł obejmują 5% dochodów, uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłat pobieranych za udzielenie informacji o danych adresowych,
- zaplanowane dochody w wysokości 2.000,00 zł dotyczą opłat za wydane koncesje dla taksówek,
- zaplanowane dochody w wysokości 4.000,00 zł dotyczą wpływów z różnych innych opłat z wyłączeniem opłaty targowej i od czynności administracyjnych.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA - 6.923,00 zł**

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 6.923,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA - 151.000,00 zł**

Dochody bieżące

W dziale tym dochody stanowią:

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

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 54.919.860,00 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.

Dochody bieżące

- wpłaty osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej w kwocie 200.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w kwocie 2.200.000,00zł,

- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w kwocie 14.900.000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, w kwocie 1.220,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w kwocie 8.012,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w kwocie 425.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.500.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1.000.000,00 zł
- opłata za posiadanie psów w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 600.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 660.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 400.000,00 zł:

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych:

- przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013 w wysokości 30.470.628,00 zł określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.
- przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o prognozę wpływów z tego tytułu w roku 2012 w wysokości 550.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 24.527.725,00 zł

Dział ten obejmuje część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin, część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa, oraz różne rozliczenia finansowe.

Dochody bieżące

- przewidywane dochody w tym dziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2012 r. o numerze ST3/4820/9/2012/1374 na kwotę 24.527.725,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.230.483,00 zł**Dochody bieżące**

- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 2.472.570,00 zł,
- dotacji z powiatu na prowadzenie obsługi szkół powiatowych przez ZOPD w oparciu o podpisane porozumienie w kwocie 276.898,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych Nr POKL.09.01.02-14-108/09 w kwocie 481.015,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 11.013.100,00 zł**Dochody bieżące**

Dochody planowane w tym dziale obejmują środki z budżetu państwa na :

- dotacje na świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.037.000,00 zł
 - dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych 20.700 ,00 zł
 - dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych 95.700 ,00 zł
 - dotacje na zasiłki stałe obligatoryjne 945.000,00 zł
 - dotacje na zasiłki okresowe 122.000,00 zł
 - dotacje na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 432.700,00 zł
 - dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania 75.000,00 zł
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100.000,00 zł
- oraz dochody własne z tytułu:
- wpłaty środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej 65.000,00 zł
 - wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 90.000,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 334.802,80 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W planie znajdują się środki w wysokości 303.147,32 zł na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów” w 2013 roku na kwotę 126.338,37 zł oraz projekt „Razem Łatwiej „ na kwotę 176.808,95 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W planie znajdują się środki w wysokości 31.655,48 zł na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Zyrardów” w 2013 roku na kwotę 22.295,01 zł oraz projekt „Razem Łatwiej”, na kwotę 9.360,47 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 307.000,00 zł

Dochody bieżące

W dziale tym dochodami są wpływy z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 100.000,00 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 207.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 211.000,00 zł

Dochody bieżące

W dziale tym dochody w kwocie 211.000,00 zł stanowią opłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wpływy z usług świadczonych na tych obiektach.

UZASADNIENIE OPISOWE DO BUDŻETU WYDATKÓW NA ROK 2013

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO – 150,00 zł

Rozdz. 1030 – Lbzy rolnicze

W powyższym dziale zaplanowano wpłatę w wysokości 150,00 zł na rzecz izb rolniczych.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 18.000,00 zł

Rozdz. 15011 - Przetwórstwo Przemysłowe

Wydatki majątkowe w kwocie **18.000,00 zł** przeznaczone jako wkład własny (dotacja) na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanym **Projektem WB**.
 Powyższy projekt realizowany jest w ramach zadeklarowanej partnerskiej współpracy zgodnie z umową Gminy Żyrardów z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie z lipca 2010 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.975.000,00 zł

Wydatki bieżące – 3.340.000,00 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 **2.400.000,00 zł**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie **820.000,00 zł** w tym:
 - utrzymanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - malowanie znaków poziomych,
 - naprawy jezdnii o nawierzchni bitumicznej,
 - naprawy jezdnii i chodników o nawierzchni betonowej,
 - utrzymanie, naprawy i równanie dróg gruntowych,
 - zakup energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnej

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowana kwota **120.000,00 zł** na utrzymanie dróg wewnętrznych zostanie przeznaczona na utrzymanie dróg wewnętrznych gruntowych i utwardzonych.

Wydatki majątkowe – 3.635.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

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.

Wspólna realizacja zadania z Zarządem Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową z dnia 16 sierpnia 2011 r. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 2.000.000,00 zł tj. 40% udziału przewidzianego wydatku realizowanego w 2013 roku.

Roboty obejmować będą odcinek od granicy Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów do skrzyżowania z ulicą Bema.

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej

Zabezpieczone w budżecie Miasta środki w kwocie 115.000,00 zł pozwolą na rozpoczęcie zadania przygotowanego dokumentacyjnie w roku 2009. W zakresie robót znajduje się budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, wyjazdy i ścieżka rowerowa. Przebudowa zgodna jest z programem drogowym.

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

Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg w roku 2013 powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich. Skierowane zostaną na ten cel środki w kwocie 35.000,00 zł.

Budowa ul. Bema

Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg w roku 2013 powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ul. Bema na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej. Skierowane zostaną na ten cel środki w kwocie 25.000,00 zł.

Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego – Budowa ulicy Równoległej

Dokumentacja projektowa-kosztorysowa na realizację tego zadania opracowana została w roku 2012. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania w roku 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W zależności od wyników aplikowania ulica wykonana zostanie na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego lub Olszowej. W zakresie zadania jest budowa fragmentu kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 220.000,00 zł.

Budowa ul. Salezjańskiej

Przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Salezjańskiej na odcinku od ul. Zielińskiej do kościoła. Planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 30.000,00 zł.

Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów

Dokumentacja na realizację zadania opracowana została w roku 2012. Powstanie fragment ul. Szarych Szeregów od przedszkola do ul. Orlika i ul. Orlika do ul. Żeromskiego. W roku 2013 planuje się przeznaczyć na zadanie kwotę 410.000,00 zł. Przewiduje się zakończyć zadanie w roku 2015.

Budowa ul. Prochnika

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powstała w roku 2012. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w kwocie 800.000zł. Powstanie jezdnia z kostki betonowej, chodniki i wjazd do posesji.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 9.000,00 złRozdz. 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 - 11.999.050,00 zł**Wydatki bieżące – 10.499.050,00 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 **9.835.000,00 zł** i obejmują:

- zakup energii elektrycznej dla budynku przy ul. Szpitalnej 3 - 30.000,00 zł
- zakup usług remontowych w budynkach zasobów gminnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaplanowano łącznie na kwotę 2.000.000,00 zł
- realizację wyroków eksmisyjnych z zasobów spółdzielni mieszkaniowych, budynków prywatnych i gminnych - 5.000,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków w kwocie 7.800.000,00 zł w tym:
 - eksploatacja (bieżące drobne naprawy, energia elektryczna, administracja) - 1.668.272,00 zł
 - media (woda, ciepła woda, nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie) – 5.044.224,00 zł
 - wynagrodzenia zarządcy – 1.087.504,00 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 **600.000,00 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 -130.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości gmina Rewal i gmina Wiskitki - 45.000,00 zł
- opłaty bieżące za wypisy w księgach wieczystych, ewidencji gruntów, za udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego, opłaty sądowe w tym w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości - 35.000,00 zł

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy Żyrardów i na terenie gminy Rewal - 140.000,00 zł
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie powstające w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego na wniosek właściciela, oraz w wyniku wywłaszczenia - 250.000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Środki przeznaczone będą na inwentaryzacje budynków stanowiących własność gminy, przygotowanie lokali socjalnych w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych – **46.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.500.000,00 zł

Wydatki obejmować będą wykup nieruchomości i terenów dla potrzeb miasta - 500.000,00 zł

Rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Kwota na wydatki obejmować będzie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w kwocie 1.000.000,00 zł niezbędnej do sfinansowania udziału własnego przy realizacji budynków mieszkalnych przy ul. Parkingowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 618.050,00 zł

Wydatki bieżące – 618.050,00 zł

Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego

Środki zaplanowano na utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego.

Wydatki dotyczyć będą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **539.500,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **49.550,00 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 – **18.150,00 zł**

- statutowych zadań w kwocie **6.850,00 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

Wydatki dotyczyć będą utrzymania i drobnych napraw grobów (kwater) żołnierskich, konserwacja nasadzeń, wykaszanie chwastów, omiatanie ścieżek, wywóz zniczy i wiązanek, zakup wiązanek na 1 listopada w kwocie **4.000,00 zł**, zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia gminy z organem administracji rządowej z dnia 24 czerwca 2008 r. na czas nieokreślony w sprawie powierzenia obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.484.551,00 zł
Wydatki bieżące – 12.348.961,00 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
 Wydatki dotyczące będą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **395.961,00 zł (Zal. Nr 4)**

Rozdz. 75022 – Rady gmin
 Zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną na:
 - diety dla radnych – świadczenia na rzecz osób fizycznych **220.000,00 zł**
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **52.000,00 zł** zostaną przeznaczone na działalność bieżącą Biura Rady.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
 Zawarte w tym rozdziale wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Urzędu Miasta.
 Wydatki bieżące – **11.143.700,00 zł** przeznaczone będą na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – pranie odzieży – 3.000,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.585.000,00 zł w tym:
 (na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -350.000,00 zł)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 1.555.700,00 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.) w tym 150.000,00 zł. na przygotowanie stanowisk pracy związanych z obsługą systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

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 – **16.200,00 zł**,
 - wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **267.800,00 zł**
 (przeznaczone na: m.in. organizację spotkań, imprez, usług medialnych, serwis internetowy, gadzety, prezentacja Miasta w prasie i inne).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
 Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **253.300,00 zł** zostaną przeznaczone na:
 - koszty za udostępnienie Internetu dla mieszkańców
 - bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców
 - koszty związane z obsługą i poborem podatków

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 135.590,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki na:
 - zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta w kwocie **100.000,00 zł**.
Budowa przyłącza wodociągowego do zabrykowego budynku Kantoru

Zabezpieczona w budżecie Miasta kwota **25.000,00 zł** pozwoli na realizację przyłącza wodociągowego do obiektu Kantoru, zgodnie z dokumentacją na realizację przebudowy tego obiektu opracowaną w roku 2008.

Dotacja w kwocie **10.590,00 zł** 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 2010 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI – 6.923,00 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- **6.923,00 zł** (Zal. Nr 4)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 2.743.770,00 zł

Wydatki bieżące – 2.743.770,00 zł

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji
Planowana kwota **18.000,00 zł** przekazana zostanie jako wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na pokrycie kosztów za dodatkowe patrole Policji na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę **5.500,00 zł**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę **37.100,00 zł** i obejmują:
- bieżącą konserwację i przeglądy samochodu OSP, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu i druhów OSP,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **13.000,00 zł** obejmują:
- diety dla druhów OSP

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenie bezosobowe z zakresu obrony cywilnej - **1.000 zł** (Zal. 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 - **2.284.350,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **345.660,00 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 **39.160,00 zł** obejmują:
(sorty mundurowe dla strażników Straży Miejskiej).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 6.981.784,98 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest w rozdziale tym zabezpieczona się kwotą **2.500.000,00 zł** na odsetki od wymirowanych obligacji komunalnych.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki Kwota **4.481.784,98 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 - 750.000,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna, która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zadań – **160.000,00 zł** oraz kwota **290.000,00 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 (111.464.004,80 zł) pomniejszone o:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (2.940.000,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47.394.594,00 zł),
- wynagrodzenia płatne ze środków unijnych i składki od nich naliczane (739.105,00 zł),
- wydatki na obsługę długu (2.500.000,00 zł)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.977.626,60 zł

Na rok 2013 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w projekcie budżetu zaplanowane zostały **wydatki bieżące w kwocie 35.956.626,60 zł oraz na inwestycje 21.000,00 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
- 2) - 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 – (Zal. 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 ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnią ferijną, 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 2013 rok wynosi **14.826.370,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 350.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 12.928.840,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.510.730,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.800,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11.000,00 zł

Wydatki dotyczyć będą zakupu kerokopiariek do Zespołów Szkół Publicznych

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków **bieżących** na 2013 rok wynosi **823.400,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 30.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 767.870,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.530,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola Miejskie

Plan wydatków **bieżących** na 2013 rok w tym rozdziale stanowi kwotę **8.258.780,00 zł.**

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

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 50.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 6.206.550,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.997.230,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 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. 80110 Publiczne Gimnazja

Wydatki **bieżące** planowane na 2013 rok na utrzymanie 6 gimnazjów publicznych zamykają się kwotą **6.433.500,00 zł**.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 65.000,00 zł
- płace wraz z pochodnymi – 6.200.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168.500,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie dzieci do szkół

Wydatki **bieżące** w wysokości **400.000,00 zł** zostały zabezpieczone na wyłonienie wykonawcy przetargu 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
- Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kaperskiej 6b - 2 dzieci
- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Skiermiewicach – 1 dziecko
- Zespół Szkół Publicznych nr 1 – 1 dziecko

Rozdz. 80114 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Wydatki **bieżące** planowane na działalność Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w 2013 roku zamykają się kwotą **985.560,00 zł**.

Na te wydatki składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 912.700,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.860,00 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 konwoj 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 276.898,00 zł. (**Zal. Nr 5**)

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków **bieżących** na rok 2013 zamyka się kwotą **3.300.716,60 zł**.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- płace wraz z pochodnymi – 2.910.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 348.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.705,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie” – 40.211,60 zł

Rozdz. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80146 zawiera wydatki **bieżące** w kwocie **190.000,00 zł** na doskonalenie i dokształcania 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 **738.300,00 zł** przeznaczone

zostaną na:

- płace wraz z pochodnymi – 5.400,00 zł
- 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 – 152.000,00 zł w tym:
 - organizacją spotkań i imprez:
 - spotkania z wybitnie uzdolnionymi absolwentami gimnazjów
 - Dzień Dziecka
 - Dzień Edukacji Narodowej,
 - imprezy dla dzieci niepełnosprawnych
 - okolicznościowe spotkania w środowisku oświaty
 - spotkania w ramach ewentualnej wymiany młodzieży z właściwymi szkołami spoza kraju,
 - imprezy jubileuszowe szkół i placówek oświatowych
 - konkursy, turnieje dla dzieci i młodzieży

Kwota w wysokości 565.900,00 zł związana jest z realizacją projektu „Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” w ramach priorytetu IX POKL.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 731.400,00 zł

Z zaplanowanej na rok 2013 kwoty wydatki bieżące wynoszą 496.400,00 zł natomiast wydatki majątkowe – 235.000,00 zł

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące w kwocie **53.800,00 zł** zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.000,00 zł (wynagrodzenia dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca”)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 34.800,00 zł w tym: zakup materiałów i sprzętu w ramach realizacji programu prozdrowotnego na rzecz mieszkańców, szczeplenia profilaktyczne mieszkańców,
- dotacje na programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców – 15.000,00 zł realizowane przez organizacje pozarządowe (**Zal. 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 **18.600,00 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.200,00 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 **422.000,00 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.000,00 zł za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków MKRPA, zapłatę biegłym sądowym za wydanie opinii w temacie uzależnienia od alkoholu dla klientów MKRPA, - realizację porad terapeutycznych oraz porad specjalistycznych w ramach Rodzinnego Ośrodka Profilaktyczno-Rozwojowego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 251.000,00 zł (m.in. zakup materiałów, gadżetów, nagród dla realizatorów programów, konkursów na temat profilaktyki uzależnień organizowanych przez: Urząd Miasta, jednostki Miasta, placówki oświatowe, kulturalne, organizacje pozarządowe, zakup materiałów potrzebnych do pracy z uzależnionymi przez Poradnię Leczenia Uzależnień, porady terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz porady psychiatryczne dla dzieci realizowane na terenie Poradni Leczenia Uzależnień, dofinansowanie programów na rzecz mieszkańców)
- 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 (Zal. Nr 7).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 235.000,00 zł

Wydatki te są objęte gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszowej - II etap

W roku 2012 wykonano I etap zagospodarowania tego terenu, polegający na budowie boiska o nawierzchni syntetycznej do gry w siatkówkę i koszykówkę. W roku 2013 planuje się wykonać na tym terenie ścieżki i miejsce na ognisko a także ustawić urządzenia zabawowe dla dzieci i rekreacyjne dla dorosłych. Teren zostanie wyгородzony (ogrodzenie niskie), ustawione zostaną ławki. Wartość zadania to 150.000,00 zł.

Przebudowa systemu monitoringu wizyjnego z anaglogowego na cyfrowy

Zabezpieczona w budżecie Miasta kwota 85.000,00 zł pozwoli na zrealizowanie kolejnego etapu przebudowy systemu monitoringu wizyjnego - z analogowego na cyfrowy. Kolejne wyeksplorowane, pracujące w cyklu 24 – to godzinnym kamery analogowe zastąpione zostaną cyfrowymi, wraz z niezbędnym osprzętem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 15.424.600,00 zł

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

Wydatki bieżące – 15.424.600,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 1.692.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.338.600,00 zł
- dotacje - 500.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.894.000,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **1.020.000,00 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 **200.000,00 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 (**Zal. Nr 7**).

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

Wydatki w tym rozdziale (zadania zlecone) w kwocie **9.037.000,00 zł** zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 377.000,00 zł (pobory pracowników obsługi powyższych świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 53.000,00 zł (koszty związane z prowadzeniem obsługi powyższych świadczeń)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.607.000,00 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) (**Zal. Nr 7**).

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **120.000,00 zł** związane są z realizacją statutowych zadań

- składki zdrowotne dotyczą świadczeń rodzinnych – 20.700,00 zł (**Zal. Nr 7**).
- składki zasiłków stałych obligatoryjnych – 99.300,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W skład zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - **400.000,00 zł** i przeznaczona została na:

- zasiłki okresowe - 152.000,00 zł
- zasiłki celowe – 248.000,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W skład zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wchodzi świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.700.000,00 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 - **995.000,00 zł** i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków statych obligacyjnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie **1.410.600,00 zł** w tym rozdziale zaplanowano na:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.285.000,00 zł (pobory pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie)
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 120.600,00 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 **355.000,00 zł** w tym rozdziale zaplanowano na:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne – 30.000,00 zł (zadania zlecone na świadczenie usług specjalistycznych)
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań -25.000,00 zł (wykonywanie usług opiekuńczych)
 - dotacje - 300.000,00 zł (realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania) (Zal. Nr 7).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **187.000,00 zł** związane z realizacją Programu Rządowego „Pomoc dla potrzebujących”

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **- 396.579,22 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 organizację pozarządową – **16.000,00 zł** (Zal. Nr 7).

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt „Razem Łatwiej” współfinansowany ze środków unijnych ma charakter systemowy. Aktualna edycja opracowana jest na lata 2012-2014r. Celem projektu jest aktywizowanie osób bezrobotnych (szkolenia), rozwijanie uzdolnień wśród młodzieży (koda zainteresowań), a także szerokie poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentów (prawnik, psychiatra dziecięcy, psycholog dla dorosłych i dla dzieci, pedagog).

W 2013 roku na realizację projektu zaplanowano łącznie **205.716,42 zł**, w tym ze środków unijnych 186.169,42 zł, ze środków własnych 19.547 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest drugi projekt pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów?” - **174.862,80 zł**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA I WYCHOWAWCZA – 1.400.470,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 6 świetlic szkolnych w Zespółach Szkół

Publicznych - wydatki bieżące – **1.063.880,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.037.600,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.280,00 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego:

- wydatki bieżące na kwotę **283.990,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242.300,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.690,00 zł (m.in.: zakup energii, środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych)

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **52.400,00 zł** obejmują:

- stypendia dla uczniów w kwocie 50.000,00 zł

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2.400,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **200,00 zł** dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.730.500,00 zł

W dziale tym finansowane są wydatki bieżące w kwocie 5.356.500,00 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 374.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 5.356.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 21.000,00 zł (umowa zlecenie za obsługę szaletu miejskiego w Parku Dittricha) oraz 1.000,00 zł (umowa zlecenia dotycząca wykonania ekspertyz geologicznych)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5.334.500,00 zł w tym zaplanowano na poszczególne rozdziały:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **412.500,00 zł** w tym na:
 oczyszczanie kanalizacji deszczowej, naprawy elementów kanalizacji deszczowej, wydatki związane z ochroną środowiska to kwota 111.000,00 zł. 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 259.000,00 złBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego

Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie zostało przygotowane do realizacji przez Społeczny Komitet Budowy. Zadanie realizowane będzie przez PGK „Żyrardów” z udziałem finansowym mieszkańców. Zabezpieczone środki w kwocie 5.000,00 zł pozwolą na udział finansowy gminy w kosztach zadania.

„Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie „51” na odcinku od ul. Łakowej do granic miasta - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników”

Zabezpieczono w budżecie Miasta na rok 2013 środki w wysokości 128.000,00 zł. na opracowanie projektu technicznego i realizacja zadania.

„Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie “60” na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników”

Zabezpieczono w budżecie Miasta na rok 2013 środki w wysokości 126.000,00 zł. na opracowanie projektu technicznego i realizacja zadania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **3.000.000,00 zł** i dotyczyć one mają obsługi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016)

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie Miasta

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **530.000,00 zł** i dotyczą: bieżącego i doraźnego oczyszczanie miasta, prac porządkowych na placach i terenach miasta, utrzymania zimowego ulic, omiatania jezdni, wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 102.000,00 zł. zaplanowane na opróżniania koszy ulicznych i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, likwidacji dzikich wysypisk, zbierania zanieczyszczeń, wykaszania placów, prac doraźnych z zakresu sprzątania terenów zarządzanych przez gminę. „Sprzątanie Świata-Polska”,

Rozdz. 90004 - Urzymanie zieleni

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **267.000,00 zł** i dotyczą: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania i dozoru Parku Dittricha, zakupu materiałów ogrodniczych, zakupu energii elektrycznej i wody do fontann miejskich

Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **78.000,00 zł** i dotyczą: zakupu energii, opłat za usługi weterynaryjne, opróżniania pojemników zlokalizowanych w schronisku, zakupu karmy dla zwierząt, opłaty za bieżące utrzymanie schroniska, remontu ogrodzenia schroniska.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **960.000,00 zł** i są przeznaczone na: zakup energii ulicznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 115.000,00 złBudowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym uicami: I Zielińskiej, Peszkowskiego, Braci Piękarskich i Leszno - II etap

W ramach powyższego zadania został ułożony w roku 2010 kabel oświetleniowy – miaso zleciło roboty wykonawcy, który na zamówienie Zakładu Energetycznego wykonał roboty ziemne związane z układaniem kabli energetycznych. Obecnie - za planowaną kwotę 65.000,00 zł ustawione zostaną słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami i lampami. Dokumentację na zadanie opracowano w roku 2008. Powyższa inwestycja będzie stanowić własność Miasta.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej

Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w roku 2012, ich zakończenie nastąpi w roku 2013. Zabezpieczone środki w kwocie 50.000,00 zł pozwolą uregulować należności umowne wykonawcy i inspektora nadzoru. W wyniku realizacji zadania ustawionych zostanie 15 słupów oświetleniowych i zamontowanych zostanie 20 lamp. Powyższa inwestycja będzie stanowić własność Miasta.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **109.000,00 zł** i dotyczyć mają: zakupu energii do zasilania szaletu miejskiego w Parku Dittricha , konserwacji słupów informacyjnych, malowania i napraw wiat przystankowych, ławek oraz tablic ogłoszeniowych, wyłapywania bezpieczeństwa zwierząt , pogotowia weterynaryjnego oraz zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, usuwania padłych zwierząt, sterylizacja bezpieczeństwa zwierząt.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
3.717.000,00 zł**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji zostaną przeznaczone na cyfryzację kina.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę **1.150.000,00 zł**:
- dotacja podmiotowa w w/w kwocie zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zal. Nr 6).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej

Zabezpieczone w budżecie Miasta środki w kwocie 50.000,00 zł umożliwią opracowanie dokumentacji na roboty termomodernizacyjne w obiekcie przy ul. Mostowej i aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie **797.000,00 zł** zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 77.000,00 zł z przeznaczeniem dla realizatorów imprez w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 720.000,00 zł w tym zaplanowano na: organizację imprez miejskich zgodnie z Kalendarzem Imprez Kulturalnych (imprezy plenarowe, koncerty, wystawy)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 5.499.550,00 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki „AQUA” Żyrardów w kwocie **2.200.000,00 zł**

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2.759.550,00 zł** przeznaczone na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich należne - 1.474.500,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.279.050,00 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 -6.000,00 zł (odzież ochronna dla pracowników)

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana dotacja w kwocie **500.000,00 zł** przeznaczona zostanie dla

organizacji pozarządowych w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży (**Zal. Nr 7**) zgodnie z Programem Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. w sprawie którego Uchwała Rady Miasta Żyrardowa będzie podjęta na sesji w dniu 29.11.2012 r.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **40.000,00 zł** w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.000,00 zł (zakup pucharów, nagród rzeczowych Prezydenta Miasta związanych z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Miasta)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000,00 zł (nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym zgodnie z Uchwałą Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 r.).

PRYZYŚCIEŃ MIASTA

ANETA KWIŚCIA

