

U C H W A Ł A Nr IV / 38 / 02

Rady Miejskiej Żyrardowa

z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.18 ust.2 pkt 9 lit d oraz art.18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 oraz art. 109,116, 117,122, 124 i 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) art.402 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska / Dz.U .Nr 62, poz. 627 z późn. zm/ uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 61.290.890 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 260.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 a.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 69.498.622 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 260.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 a.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 8.207.732 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2b, są przychody pochodzące z kredytów
zaciąganych w bankach krajowych w wysokości 8.207.732 zł
Dodatkowo z dochodów z 2003 r. planuje się spłaty kredytów .
Faktyczny deficyt wynosi 10.000.000 zł. który zostanie pokryty z kredytów

§ 4

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2003 r. zawiera załącznik nr 3 i 3a

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 320.000 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 7.014.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się dla zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacyjny dotację przedmiotową w wysokości 1.090.000 zł

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków:

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

§ 11

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 127.800 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 127.800 zł. Plan przychodów i wydatków funduszu stanowi załącznik nr 9.

§ 12

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 10.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2003 r.
1	2	3	4.	5.
500			HANDEL	51.600
	50095		Pozostała działalność	51.600
		237	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	51.600
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000
	60095		Pozostała działalność	10.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	10.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.121.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9.066.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa lub jednost. samorządu terytorialnego	9.066.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	4.055.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	275.000
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.000.000

1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312.501
	71003		Biura planowania przestrzennego	308.501
		083	Wpływy z usług	308.501
	71035		Cmentarze	4.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.prozumie	4.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280.034
	75011		Urzędy wojewódzkie	260.034
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	260.034
	75095		Pozostała działalność	20.000
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000
		069	Wpływy z różnych opłat	15.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6.335
	75101		Urzędy Nacz. Organ. Władzy Państwowej	6.335
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6.335
752			OBRONA NARODOWA	2.400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.400
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	35.500
	75414		Obrona cywilna	500
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500
	75416		Straż Miejska	35.000
		057	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35.000

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	25.098.906
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500.000
		035	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych .opłacany w formie karty podatkowej	500.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn.	7.074.600
		031	Podatek od nieruchomości	6.954.000
		033	Podatek leśny	600
		034	Podatek od środków transportowych	100.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
	75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycz.	4.687.012
		031	Podatek od nieruchomości	2.006.000
		032	Podatek rolny	9.000
		033	Podatek leśny	12
		034	Podatek od środków transportowych	275.000
		036	Podatek od spadków i darowizn	200.000
		037	Podatek od posiadania psów	6.500
		043	Wpływy z opłaty targowej	934.000
		045	Opłata administracyjna	56.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200.000
		056	Zaległości z podatków zniesionych	500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorial. na podstawie ustaw	940.000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	80.000

1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	11.897.294
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.397.294
		002	Podatek od osób prawnych	500.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.331.007
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.759.122
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.759.122
	75802		Część podstawowej subwencji ogólnej dla gmin	1.368.231
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.368.231
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.173.654
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.173.654
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.030.000
		092	Pozostałe odsetki	30.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.652
	80195		Pozostała działalność	50.652
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	50.652
853			OPIEKA SPOŁECZNA	4.018.000
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	170,000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	170.000

1	2	3	4	5
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	2.900.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.900.000
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	408.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	408.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	435.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	435.000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	105.000
		083	Wpływy z usług	45.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.208.910
	85404		Przedszkola	1.195.140
		083	Wpływy z usług	1.195.140
	85495		Pozostała działalność	13.770
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.770
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	279.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000
		083	Wpływy z usług	9.000
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	115.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	115.000

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	149.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorząd., wojew. pozyskane z innych źródeł	149.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	485.045
	92604		Instytucje kultury fizycznej	485.045
		083	Wpływy z usług	485.045
			R A Z E M	61.290.890
PRZYCHODY				
		952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.045.172

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Nazębło
dr Jerzy Nazębło

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	260.000
	75095		Pozostała działalność	260.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000
			Razem	260.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Naziębło

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetowy na 2003 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180
	01030		Izby rolnicze	180
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	180
500			HANDEL	14.010
	50095		Pozostała działalność	14.010
		4300	Zakup usług pozostałych	14.010
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.766.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.090.000
		2650	Dot. przed. z budż. dla zakł. budżetow.	1.090.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.676.000
		4270	Zakup usług remontowych	900.000
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2.426.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.433.100
	70004		Różne jedn. obsł. mieszkaniowej	9.495.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.156.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.489.000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	450.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	400.000

1	2	3	4	5
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	774.400
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4480	Podatek od nieruchomości	37.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37.400
		4590	Kary i odszk. wypł. na rzecz osób fiz.	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	310.000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1.155.200
		4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	295.200
		6010	Wydatki na wniesienie wkł. do spółek	860.000
	70095		Pozostała działalność	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492.900
	71003		Biura planowania przestrzennego	463.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.964
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.847
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.789
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4260	Zakup energii	5.580
		4300	Zakup usług pozostałych	35.560
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.288
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	6.600
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	15.000
	71004		Plany zagospodarow. przestrzennego	21.500
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500
	71035		Cmentarze	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.673.517
	75011		Urzędy wojewódzkie	260.034
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900
	75022		Rady gmin	351.400
		3030	Różne wydat. na rzecz osób fizycznych	300.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	75023		Urzędy gmin	5.814.083
		3020	Nagrody i wydat. nie zalicz. do wynag.	1.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.413.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647.081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379.700
		4260	Zakup energii	74.000
		4270	Zakup usług remontowych	51.000
		4300	Zakup usług pozostałych	559.879
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000
		4430	Różne opłaty i składki	31.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	72.855
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	100.000
		6060	Wydatki na zakup inwestycji	65.000
	750047		Pobór podatków	33.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	75095		Pozostała działalność	215.000
		4210	Zakup mater.i wyposażenie	21.400
		4300	Zakup usług pozostałych	193.600

1	2	3	4	5
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN WŁADZY I KONTROLI	6.335
	75101		Urzędy nacze.organ.władzy	6.335
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
752			OBRONA NARODOWA	2.400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.400
		4300	Zakup usług remontowych	2.400
754			BEZP. PUBLICZ. I OCHRON.PRZECIWPOŻAROWA	1.042.231
	75412		Ochot .straże pożarne	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20.000
	75414		Obrona cywilna	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75416		Straż Miejska	1.021.731
		3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagr.	27.875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649.414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.192
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.984
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.748
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900
		4260	Zakup energii	15.160
		4300	Zakup usług pozostałych	59.346
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.020
		4430	Różne opłaty i składki	9.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	20.992
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.692.400
	75702		Obsł. kredyt. jednostek samorządu ter	1.630.000
		8070	Odsetki od kredytów krajowych	1.630.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	2.062.400
		8020	Wypłata z tytułu poręcze	2.062.400

1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	370.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	75818		Rezerwy ogólne	320.000
		4810	Rezerwy	320.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.410.899
	80101		Szkoły podstawowe	10.826.254
		2540	Dot. podm. z budże.dla szkół niepubli.	254.100
		3020	Nagr. i wydat. nie zaliczane do wynagr	14.128
		3240	Stypendia	22.742
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.673.140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504.213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.283.582
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175.882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.180
		4240	Zakup pomocy naukowych	10.000
		4260	Zakup energii	705.503
		4270	Zakup usług remontowych	180.410
		4300	Zakup usług pozostałych	284.937
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.522
		4430	Różne opłaty i składki	8.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	514.415
	80110		Gimnazja	5.870.092
		2540	Dot. podm. z budżetu dla szkół niepubl	279.510
		3020	Nagr. i wydat. nie zaliczane do wynagr	19.180
		3240	Stypendia	9.135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.575.294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686.303
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94.041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.200
		4240	Zakup pomocynaukowych	5.000
		4260	Zakup energii	300.449
		4300	Zakup usług pozostałych	206.303
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.162
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	276.422

1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	80114		Zespoły ekonom.- administrac. szkół	463.724
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.397
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.648
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.899
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.190
		4260	Zakup energii	4.669
		4300	Zakup usług pozostałych	46.872
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	7.832
	80145		Komisje egzaminacyjne	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	89.529
		4300	Zakup usług pozostałych	89.529
	80195		Pozostała działalność	122.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.648
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000
		4440	Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	50.652
851			OCHRONA ZDROWIA	322.200
	85149		Programy polityki zdrowotnej	51.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4220	Zakup środków żywności	1.280
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.770
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.650
	85152		Zapobieganie i zalcznie AIDS	2.200
		4240	Zakup pomocy naukowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000

1	2	3	4	5
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.300
		4240	Zakup pomocy naukowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		6050	Wydatki na inwestycje jedn. budżetow.	61.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	8.029.950
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	170.000
		4130	Składki na ubezp.społeczne	170.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	3.384.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.182.000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	200.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85315		Dodatki mieszkaniowe	2.800.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.800.000
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	408.000
		3110	Świadczenia społeczne	408.000
	85319		Ośrodki pomocy społeczne	943.000
		3020	Nagrody i wydat.nie zal. do wynagr.	4.325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.020
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.400
		4210	Zakup usług pozostałych	8.000
		4260	Zakup energii	14.400
		4300	Zakup usług pozostałych	51.740
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	16.100

1	2	3	4	5
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	300.000
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkolno-rehabilitacyjne	24.950
		2580	Dot. przedm. z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora finansów publicznych	24.950
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO.	4.966.918
	85404		Przedszkola	4.771.991
		2540	Dot. podm z budż. dla niepubl. szkoły lub innej placówki wychowawczej	38.962
		3020	Nagr. i wydat. nie zaliczane do wynagr	8.871
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.612.170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.705
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.563
		4220	Zakup środków żywności	509.140
		4240	Zakup pomocy naukowych	15.000
		4260	Zakup energii	370.970
		4270	Zakup usług remontowych	63.807
		4300	Zakup usług pozostałych	95.170
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.519
		4430	Różne opłaty i składki	3.436
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	186.158
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	164.177
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.239
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.776
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.445
		4220	Zakup środków żywności	3.600
		4260	Zakup energii	9.643
		4300	Zakup usług pozostałych	22.637
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	6.504

1	2	3	4	5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	16.980
		4300	Zakup usług pozostałych	16.980
	85495		Pozostała działalność	13.770
900		4440	Odpisy na zakładowy fund. socjal.	13.770
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.867.800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.097.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2.097.000
	90003		Oczyszczanie miasta	450.000
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	300.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.650
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	251.650
	90013		Schronisko dla zwierząt	90.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	59.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.560
		4120	Składki na Fund. Pracy	1.450
		4210	Zakup mater. i wyposażenie	7.330
		4260	Zakup energii	3.200
		4270	Zakup usług remontowych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.020
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakład. fund. socjal.	1.700
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770.000
		4260	Zakup energii	573.000
		4300	Zakup usług pozostałych	182.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	15.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600.000

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	560.500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	197.000
		4430	Różne opłaty i składki	363.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.825.600
	92109		Domy i ośrodki kultury	941.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu	925.000
		6220	Dot. cel. z budż. na fin.inw sekt.fin.publ	16.000
	92116		Biblioteki	711.600
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu	708.600
		6220	Dot.cel.z budż.na fin.inw.sek.fin.publ	3.000
	92195		Pozostała działalność	173.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.582.182
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3.245.682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683.698
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.553
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.081
		4260	Zakup energii	296.486
		4270	Zakup usług remontowych	122.354
		4300	Zakup usług pozostałych	173.410
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.743
		4430	Różne opłaty i składki	5.351
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	21.938
		4480	Podatek od nieruchomości	67.445
		4520	Opłaty na rzecz budżetu gminy	2.644
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetu	1.500.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000

1	2	3	4	5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234.500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu	234.500
	92695		Pozostała działalność	102.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	46.000
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000
			Razem wydatki	69.498.622

ROZCHODY

		992	Spłaty kredytów i pożyczek	2.837.440
--	--	-----	----------------------------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	260.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24.500
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000
		4280	Zakup usług medycznych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		6050	Wydatki inwest. jednos. budżetowych	61.000
			Razem	260.000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA**

dr Jerzy Napiębło

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

L.p	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	§ 952	10.000.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1.045.172
RAZEM PRZYCHODY			11.045.172
II	ROZCHODY		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	2.837.440
RAZEM ROZCHODY			2.837.440

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	61.290.890 zł.
2. Planowane wydatki	69.498.622 zł.
2. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	-
- różnica między 2 i 1 (-)	8.207.732 zł

I. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. kredytem /pożyczką/ długoterminowym	8.207.732 zł
--	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2003 r.
Załącznik nr 3 do projektu budżetu

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach		2003	2004	2005	2006 i dalsze	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.
			61.290.890	65.392.900	67.234.900	-	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002 r.	Planowane kwoty spłat w latach				
			2003	2004	2005	2006 i dalsze	
1	2	3	4	5	6	7	
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	20.864.310	4.619.940	6.226.040	5.041.140	14.977.190	26.244.370
E 1.	z tego: emisja papierów wartościowych						
E 2.	kredyty i pożyczki	15.167.710	2.837.440	4.092.040	4.510.040	13.728.190	22.330.270
E 3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
E 4.	w tym: depozyty zbywalne						
E 5.	Wymagalne zobowiązania (E 6 + E 9)	5.696.600	1.782.500	2.134.000	531.100	1.249.000	3.914.100
E 6.	z tego : jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
E 7.	W tym z tytułu: dostawy towarów i usług						
E 8.	Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-
E 9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	5.696.600	1.782.500	2.134.000	531.100	1.249.000	3.914.100

- dług na dzień 31.12.2003 r. w stosunku do dochodów = 42,8 % (granica ustawowa 60 %)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Naziębło

Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach 2003 – 2008 i dalszych

Załącznik Nr 3 a do projektu budżetu

Wyszczególnienie	2003 rok			2004 rok			2005 rok			2006 rok			2007 rok			2008 rok i dalsze		
	Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	W tym	
		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki
I Kredyty zaciągnięte do końca 2002 r.	4 066,440	2 837 440	1 229 000	3 973 040	3 114 040	858 000	3 167 740	2 576 040	591 700	2 812 730	2 398 430	441 300	2 480 960	2 190 960	290 000	1 180 800	2 050 800	130 000
II Kredyty do zaciągnięcia w 2003 r.	401 000	-	401 000	1 668 000	978 000	690 000	2 474 000	1 934 000	540 000	2 339 000	1 934 000	405 000	2 219 000	1 934 000	285 000	3 545 000	3 220 000	325 000
1. Kredyt na bud. dróg, remonty i inw.infr (5 350 000)	200 000	-	200 000	678 000	298 000	380 000	1 214 000	894 000	320 000	1 154 000	894 000	260 000	1 094 000	894 000	200 000	2 630 000	2 370 000	260 000
2. Kredyt na poręczenie(2.000 000)	110 000	-	110 000	650 000	500 000	150 000	590 000	500 000	90 000	550 000	500 000	50 000	520 000	500 000	20 000	-	-	-
3. Kredyt na bud. basenu (1.500 000)	56 000	-	56 000	184 000	84 000	100 000	332 000	252 000	80 000	312 000	252 000	60 000	292 000	252 000	40 000	720 000	660 000	60 000
4. Pożyczki z WFOŚr (1.150 000)	35 000	-	35 000	156 000	96 000	60 000	338 000	288 000	50 000	323 000	288 000	35 000	313 000	288 000	25 000	195 000	190 000	5 000
III Razem kredyty	4 467 440	2 837 440	1 630 000	5 641 040	4 092 040	1 549 000	5 641 740	4 510 040	1 131 700	5 151 730	4 332 430	819 300	4 699 960	4 124 960	575 000	5 725 800	5 270 800	455 000
1 Poręczenia udzielone dla PGK	2 000 400	1 715 300	285 100	2 242 900	2 095 500	147 400	580 500	515 600	64 900	396 400	352 000	44 400	301 900	277 000	24 900	261 400	252 000	9 400
2 Poręczenia udzielone dla TBS	12 200	12 200	-	13 700	13 700	-	15 500	15 500	-	17 500	17 500	-	21 000	21 000	-	329 500	329 500	-
3 Poręczenie udzielone dla PEC	59 800	55 000	4 800	25 500	24 800	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Razem poręczenia	2 062 400	1 782 500	289 900	2 282 100	2 134 000	148 100	596 000	531 100	64 900	413 900	369 500	44 400	322 900	298 000	24 900	590 900	581 500	9 400
V Ogółem kredyty i poręczenia	6 529 840	4 619 940	1 919 900	7 923 140	6 226 040	1 697 100	6 237 740	5 041 140	1 196 600	5 565 630	4 701 930	863 700	5 022 860	4 422 960	599 900	6 316 700	5 852 300	464 400
VI. Przewidywane Dochody miasta	61.290.890			65.392.900			67.234.900			69.171.200			70.908.000			-		
VII. Wskaźnik Zadłużenia (V : VI)	10,7 %			12,1 %			9,3 %			8,0 %			7.1%			-		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2003 - projekt

Lp	Nazwa zadania	wartość szacunkowa zadania	Wykonanie do 2002r.	Plan nakładów w 2003r.		Prognoza na lata		
				Ogółem	w tym udział mieszkańców	2004	2005	pozostałe lata
	Dział 600 Transport i łączność § 6050							
1.	Budowa nawierzchni ul. Leszno (zak. I etapu)							
2.	Budowa nawierzchni Al. Wyzwolenia (zak.)							
3.	Budowa nawierzchni ul. Maczka (zak.)							
4.	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego (zak.)							
5.	Budowa nawierzchni ul. Grota Roweckiego							
6.	Budowa nawierzchni ul. Jedności Robotniczej							
7.	Budowa nawierzchni ul. Kacperskiej							
8.	Budowa nawierzchni ul. Kilińskiego							
9.	Budowa nawierzchni ul. Lelewela							
10.	Budowa nawierzchni ul. Skierniewickiej (Wrocławskiej)							
11.	Budowa nawierzchni ul. Długosza							
12.	Budowa chodnika w ul. Mostowej							
13.	Dokumentacja przyszłościowa							
	Razem Transport i łączność	5 291 000	1 600 000	2 426 000	10 000	1 265 000	0	0
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa § 6050							
1.	Inwestycje infrastrukturalne PGM							
2.	Wykupy gruntów na cele rozwojowe							
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	710 000	0	710 000	0	0	0	0
	Dział 710 Działalność usługowa § 6060							
1.	Zakupy inwestycyjne							
	Razem Działalność usługowa	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	Dział 750 Administracja publiczna § 6050							
1.	Modernizacja budynku Resursy	4 000 000	24 000	100 000	0	200 000	200 000	3 476 000
	§ 6060							
2.	Zakupy inwestycyjne	65 000	0	65 000	0	0	0	0
	Razem Administracja publiczna	4 065 000	24 000	165 000	0	200 000	200 000	3 476 000

	Dział 851 Ochrona zdrowia § 6050						
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego						
	Razem Ochrona zdrowia	166 000	105 000	61 000	0	0	0
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 6050						
1.	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Bydgoskiej						
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Orlika						
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej						
4.	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Proczera i Głowackiego						
5.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej						
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrowaczewskiego						
7.	Budowa kolektora sanitarnego północno-wschodniego						
8.	Budowa podczyszczalni wód opadowych						
9.	Budowa kan. sanitarnej w oś. Leśna						
10.	Budowa infrastruktury tech. dla kompleksu Piękna						
11.	Dokumentacja przyszłościowa						
	Razem Gospodarka komunalna i ochr. środow.	5 142 000	2 585 000	2 112 000	149 000	0	445 000
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport § 6050						
1.	Budowa krytej pływalni w PDM	17 677 000	0	1 500 000	0	4 282 000	1 352 000
	§ 6060						
2.	Zakupy inwestycyjne	25 000	0	25 000	0	0	0
	Razem Kultura fizyczna i sport	17 702 000	0	1 525 000	0	4 282 000	1 352 000
	OGÓŁEM INWESTYCJE	33 091 000	4 314 000	7 014 000	159 000	5 747 000	1 997 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Naziębło

**DOTACJA DLA INSTYTUCJI
KULTURY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
921	92109	2550	Miejski Dom Kultury w Żyrardowie	941.000
921	92109	2550	Biblioteka w Żyrardowie	711.600
Razem				1.652.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Nazieźbło

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

LP	Przeznaczenie dotacji (zadanie gminy)	Dział	Rozdz.	§	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji
1.	Realizacja zadania w zakresie wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych	853	85329	2580	Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych	24.950
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	926	92605	2580	MKS „Żyrardowianka”	88.700
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	926	92605	2580	KKS „Cyklista”	85.500
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce i siatkówce	926	92605	2580	MKS „Len”	60.300
Razem						259.450

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Nazębło
dr Jerzy Nazębło

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Planowany stan śr. obrot. na początek 2003 r.	Planowane przychody na 2003 r.		Planowane wydatki na 2003 r.		Planowany stan śr. obr. na koniec 2003 r.
		Rozdz.		Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Targowisko Miejskie	500 50095	2.138	1.196.230	-	1.198.061	51.600	307
2.	Miejski Zakład Komunikacyjny	600 60004	13.000	2.726.520	1.090.000	2.729.520	-	10.000
Razem			15.138	3.922.750	1.090.000	3.927.581	51.600	10.307

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZIMAROWA

Naubb
dr Jerzy Noziębło

Planowane przychody środków specjalnych w/g klasyfikacji budżetowej na 2003 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§		Planowane przychody na 2003 r.
1	Stan środków obr. na pocz. roku Pas drogowy	600	60016	097 092		10.000 140.000 300 150.300
	Razem					
2	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 1	801	80101	083 297		- 2.500 500 3.000
	Razem					
3	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 3	801	80101	083 297		- 12.000 5.000 17.000
	Razem					
4	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 4	801	80101	083 297		- 15.000 3.000 18.000
	Razem					
5	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 6	801	80101	083 297		- 13.800 2.000 15.800
	Razem					
6	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 7	801	80101	083 297		- 10.000 5.000 15.000
	Razem					
7	Stan środków obr. na pocz. roku Gimnazjum nr 1	801	80110	083 297		- 3.800 1.200 5.000
	Razem					
8	Stan środków obr. na pocz. roku Gimnazjum nr 2	801	80110	083		- 3.000 3.000
	Razem					
9	Stan środków obr. na pocz. roku Ogród Jordanowski	854	85407	083 297		- 1.600 1.000 2.600
	Razem					
	Ogółem					229.700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

Planowane wydatki środków specjalnych w/g klasyfikacji budżetowej na 2003 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Planowane wydatki na 2003 r.
1	Pas drogowy	600	60016	4300	150.300
2	Szkoła nr 1	801	80101	4210	1.500
	Razem			4300	1.500 3.000
3	Szkoła nr 3	801	80101	4210	11.000
	Razem			4300	6.000 17.000
4	Szkoła nr 4	801	80101	4210	10.000
	Razem			4300	8.000 18.000
5	Szkoła nr 6	801	80101	4210	7.900
	Razem			4300	7.900 15.800
6	Szkoła nr 7	801	80101	4210	7.000
	Razem			4300	8.000 15.000
7	Gimnazjum nr 1	801	80110	4210	3.000
	Razem			4300	2.000 5.000
8	Gimnazjum nr 2	801	80110	4300	3.000
9	Ogród Jordanowski	854	85407	4210	600
	Razem			4220 4300	1.000 1.000 2.600
	Ogółem				229.700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Napiętko

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

na rok 2003 Dz.900 Rozdz.90011

Załącznik Nr 9

§	Poz.	PRZYCHODY	Przewidywane przychody 31.12.2002	Plan 2003
		Bilans otwarcia na 1.01.2003 r.	190 372,00	10 800,00
§069				
§069	1.	Środki przekazane przez Urząd Marszał.	110 000,00	110 000,00
§069	2.	Opłata za wycinkę drzew	2 412,00	5 000,00
§ 92				
	3.	Odsetki	5 000,00	2 000,00
		Razem przychody	307 784,00	127 800,00
§	Poz.	Nazwa zadania - wydatki	Planowane wykonanie	Planowane wykonanie
§6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 450,00	9 500,00
§4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
§4300		Zakup usług pozostałych	29 106,00	38 300,00
§4270		Zakup usług remontowych	72 000,00	50 000,00
§6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	179 033,00	30 000,00
		Razem	297 089,00	127 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Nęziębło

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2003 r.	Plan wydatków na 2003 r.
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260.034	260.034
	75011		Urzędy wojewódzkie	260.034	260.034
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	260.034	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	202.321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18.615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	34.386
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.712
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6.335	6.335
	75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	6.335	6.335
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.335	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	5.295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	918
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	122
752			OBRONA NARODOWA	2.400	2.400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.400	2.400
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.400	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.400

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	500
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500
853			OPIEKA SPOŁECZNA		
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	170.000	170.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	170.000	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	170.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	2.900.000	2.900.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.900.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.700.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200.000
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	408.000	408.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	408.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	408.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	435.000	435.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	435.000	-
		3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	-	4.385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	274.515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	60.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000
		4260	Zakup energii	-	14.400
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	-	5.000

1	2	3	4	5	6
	85328		Usługi opiekuńczo – specjalistyczne	60.000	60.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115.000	115.000
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	115.000	115.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	115.000	-
		4260	Zakup energii	-	115.000
			RAZEM	4.350.934	4.350.934

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2003 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216.557
	75011		Urzędy wojewódzkie	216.557
		235	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	216.557

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło