

U C H W A Ł A Nr XLIII / 353 / 01

Rady Miejskiej Żyrardowa

z dnia 20 grudnia 2001 r

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002 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 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109,116,122, 124 i 128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 56.734.790 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 a.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 63.343.186 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 300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 a.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 6.608.396 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2b, są przychody pochodzące z kredytów
zaciąganych w bankach krajowych w wysokości 6.608.396 zł

§ 4

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2002 r. zawiera załącznik nr 3 i 3a

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 252.912 zł

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2002 w wysokości 6.256.700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się dla zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacyjny

- 1) dotację przedmiotową w wysokości 1.090.000 zł
- 2) dotację celową w wysokości 200.000 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 299.639 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 299.639 zł.
Plan finansowy 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 Zarząd Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

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

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 18

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzisław Łysanowski

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2002 r.
1	2	3	4.	5.
500			HANDEL	51.600
	50095		Pozostała działalność	51.600
		242	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego i gospodarstw pomocniczych	51.600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.477.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8.357.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8.357.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5.120.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750.000
		069	Wpływy z różnych opłat	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów podobnym charakterze.	100.000
				270.000
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4.000.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264.762
	71003		Biura planowania przestrzennego	259.762
		083	Wpływy z usług	259.762
	71035		Cmentarze	5.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.prozumie	5.000

1.	2.	3.	4.	5.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	662.033
	75011		Urzędy wojewódzkie	250.033
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	250.033
	75056		Spis powszechny i inne	102.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	102.000
	75095		Pozostała działalność	310.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000
		069	Wpływy z różnych opłat	10.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6.204
	75101		Urzędy Nacz. Organ. Władzy Państwowej	6.204
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6.204
752			OBRONA NARODOWA	1.600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.600
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	49.000
	75414		Obrona cywilna	2.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.000
	75416		Straż Miejska	47.000
		087	Straż Miejska	47.000

1.	2.	3.	4.	5.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21.954.634
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600.000
		035	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych .opłacany w formie karty podatkowej	600.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.605.000
		031	Podatek od nieruchomości	5.400.000
		034	Podatek od środków transportowych	200.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000
	75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycz.	4.053.500
		031	Podatek od nieruchomości	1.700.000
		032	Podatek rolny	24.000
		034	Podatek od środków transportowych	260.000
		036	Podatek od spadków i darowizn	270.000
		037	Podatek od posiadania psów	6.500
		043	Wpływy z opłaty targowej	930.000
		045	Opłata administracyjna	13.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
	75621		Udziały gmin z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	11.096.134
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.696.134
		002	Podatek od osób prawnych	400.000

1.	2.	3.	4.	5.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14.905.800
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.152.968
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.152.968
	75802		Część podstawowej subwencji ogólnej dla gmin	522.215
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	522.215
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	1.170.617
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.170.617
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.060.000
		092	Pozostałe odsetki	60.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.863
	80195		Pozostała działalność	52.853
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.863
853			OPIEKA SPOŁECZNA	3.200.000
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	162.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	162.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	2.250.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.250.000
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	276.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	276.000

1.	2.	3.	4.	5.
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	404.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	404.000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	108.000
		083	Wpływy z usług	50.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	58.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.155.294
	85404		Przedszkola	1.141.048
		083	Wpływy z usług	1.141.048
	85495		Pozostała działalność	14.246
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.246
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483.000
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	111.000
		201	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	111.000
	90095		Pozostała działalność	372.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorząd., wojew. pozyskane z innych źródeł	372.000

1.	2.	3.	4.	5.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	471.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	471.000
		083	Wpływy z usług	471.000
			R A Z E M	56.734.790
PRZYCHODY				
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.800.000
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.200.296

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzisław Łosanowski

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	300.000
	75095		Pozostała działalność	300.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000
			Razem	300.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzisław Lysakowski

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2002 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480
	01030		Izby rolnicze	480
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	480
500			HANDEL	13.900
	50095		Pozostała działalność	13.900
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.355.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.290.000
		2610	Dot. przed. z budż. dla zakł. budżetow.	1.090.000
		6210	Dot. cel otrz. z budż. na finansow. inwestycji zakładów budżetowych	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	4.065.000
		4270	Zakup usług remontowych	746.000
		4300	Zakup usług pozostałych	485.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2.834.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.218.700
	70004		Różne jedn. obsł. mieszkaniowej	8.768.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.045.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.910.000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	450.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	363.000
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	809.000
		4300	Zakup usług pozostałych	142.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000
		4590	Kary i odszk. wypł. na rzecz osób fiz.	250.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	400.000

1.	2.	3.	4.	5.
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1.633.700
		4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	282.400
		6010	Wydatki na wniesienie wkł. do spółek	1.351.300
	70095		Pozostała działalność	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	431.133
	71003		Biura planowania przestrzennego	399.633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.064
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.724
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.152
		4260	Zakup energii	5.086
		4300	Zakup usług pozostałych	27.963
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.270
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	8.970
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	20.000
	71004		Plany zagospodarow. przestrzennego	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000
	71035		Cmentarze	8.500
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.232.373
	75011		Urzędy wojewódzkie	250.033
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.386
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.712
	75022		Rady gmin	374.100
		3030	Różne wydat. na rzecz osób fizycznych	320.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900
		4300	Zakup usług pozostałych	41.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

1.	2.	3.	4.	5.
	75023		Urzędy gmin	6.250.940
		3020	Nagrody i wydat. nie zalicz. do wynag.	1.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.559.340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375.200
		4260	Zakup energii	74.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	549.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000
		4430	Różne opłaty i składki	30.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	81.500
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	350.000
		6060	Wydatki na zakup inwestycji	64.000
	750047		Pobór podatków	43.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	75056		Spis powszechny i inne	102.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
	75095		Pozostała działalność	212.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000
		4300	Zakup usług pozostałych	179.300
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZ. PAŃST.	6.204
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	6.204
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.164
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122
752			OBRONA NARODOWA	1.600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600

1.	2.	3.	4.	5.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.011.187
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100
	75414		Obrona cywilna	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	75416		Straż Miejska	989.187
		3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagr.	21.980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.415
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.440
		4260	Zakup energii	14.787
		4300	Zakup usług pozostałych	86.979
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.240
		4430	Różne opłaty i składki	11.130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	20.500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.655.400
	75702		Obsł. kredyt. jednostek samorządu terytorial.	1.875.200
		8070	Odsetki od kredytów krajowych	1.875.200
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	1.780.200
		8020	Wypłata z tytułu poręczeń	1.726.200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	302.912
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	75818		Rezerwy ogólne	252.912
		4810	Rezerwy	252.912

1.	2.	3.	4.	5.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.536.551
	80101		Szkoły podstawowe	9.875.543
		2540	Dot. podm. z budżetu dla szkół niepublicznych	323.254
		3020	Nagr. i wydat. nie zaliczane do wynagr	16.055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.045.922
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482.546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.116.842
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.795
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.500
		4260	Zakup energii	589.480
		4270	Zakup usług remontowych	305.000
		4300	Zakup usług pozostałych	220.070
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.220
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	446.457
	80110		Gimnazja	5.087.726
		2540	Dot. podm. z budżetu dla szkół niepublicznych	235.844
		3020	Nagr. i wydat. nie zaliczane do wynagr	17.686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.122.181
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.058
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587.511
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.420
		4240	Zakup pomocy naukowych	16.640
		4260	Zakup energii	298.159
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	235.574
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000

1.	2.	3.	4.	5.
	80114		Zespoły ekonom.- administrac. szkół	450.319
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.962
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	33.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	8.235
		6060	Wydatki na zakup inwestycji	19.700
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	80195		Pozostała działalność	108.463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600
		4440	Odpisy na zakładowy fund. św. socjal.	52.863
851			OCHRONA ZDROWIA	357.900
	85149		Programy polityki zdrowotnej	53.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4220	Zakup środków żywności	1.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	21.100
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.800
		4240	Zakup pomocy naukowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		6050	Wydatki na inwestycje jedn. budżetowych	100.000

1.	2.	3.	4.	5.
853			OPIEKA SPOŁECZNA	5.701.000
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	162.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	162.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	2.724.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.722.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.350.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.350.000
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	276.000
		3110	Świadczenia społeczne	276.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	866.500
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	48.325
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	16.100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	298.000
		4300	Zakup usług pozostałych	298.000
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkolno-rehabilitacyjne	24.500
		2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczana do sektora finansów publicznych	24.500

1.	2.	3.	4.	5.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.557.146
	85404		Przedszkola	4.318.800
		2540	Dot. podm z budż. dla niepubl. szkoły lub innej placówki wychowawczej	43.014
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.793
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.331.254
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441.365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.830
		4220	Zakup środków żywności	522.545
		4240	Zakup pomocy naukowych	25.655
		4260	Zakup energii	291.100
		4270	Zakup usług remontowych	112.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.371
		4430	Różne opłaty i składki	4.825
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	164.889
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	224.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.845
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.309
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.023
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.320
		4220	Zakup środków żywności	3.186
		4260	Zakup energii	7.500
		4270	Zakup usług remontowych	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych	27.770
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5.226
	85495		Pozostała działalność	14.246
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	14.246
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.293.500
	90003		Oczyszczanie miasta	443.000
		4300	Zakup usług pozostałych	443.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	355.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.500
		4300	Zakup usług pozostałych	300.500

1.	2.	3.	4.	5.
	90013		Schronisko dla zwierząt	92.000
		4270	Zakup usług remontowych	31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703.000
		4260	Zakup energii	534.000
		4300	Zakup usług pozostałych	169.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600.000
	90095		Pozostała działalność	2.100.500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	204.000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	1.896.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.765.700
	92109		Domy i ośrodki kultury	921.300
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu	911.300
		6220	Dot. cel. z budż. na fin. zakupów inwest. innych jedn. sekt. finans. publ.	10.000
	92116		Biblioteki	674.400
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu	674.400
	92195		Pozostała działalność	170.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.902.500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.578.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.594
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.684
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.085
		4260	Zakup energii	222.104

1.	2.	3.	4.	5.
		4270	Zakup usług remontowych	37.220
		4300	Zakup usług pozostałych	220.401
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.683
		4430	Różne opłaty i składki	5.272
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	19.858
		4480	Podatek od nieruchomości	65.928
		4520	Opłaty na rzecz budżetu gminy	2.808
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu	231.000
	92695		Pozostała działalność	93.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.840
		4300	Zakup usług pozostałych	47.260
RAZEM WYDATKI				63.343.186
ROZCHODY				
		992	Spłaty pożyczek i kredytów	2.391.900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzisław Lysanowski

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	300.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24.000
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000
		4280	Zakup usług medycznych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		6050	Wydatki inwest. jednos. budżetowych	100.000
			Razem	300.000



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	7.800.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1.200.296
RAZEM PRZYCHODY			9.000.296
II	ROZCHODY		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	2.391.900
RAZEM ROZCHODY			2.391.900

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Planowane dochody | 56.734.790 zł. |
| 2. Planowane wydatki | 63.343.186 zł. |
| 2. Wynik | |
| - różnica między 1 i 2 (+) | - |
| - różnica między 2 i 1 (-) | 6.608.396 zł |

I. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

- | | |
|--|--------------|
| 1. kredytem /pożyczką/ długoterminowym | 6.608.396 zł |
|--|--------------|

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzisław Jędraszewski

Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2002 r.
Załącznik nr 3

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach		2002	2003	2004	2005 i dalsze	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002 r.
			56.734.790	62.962.402	65.392.909	-	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2001 r.	Planowane kwoty spłat w latach				
			2002	2003	2004	2005 i dalsze	
1	2	3	4	5	6	7	
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	17.231.005	3.771.000	5.040.300	5.327.900	11.791.805	22.160.005
E 1.	z tego: emisja papierów wartościowych						
E 2.	kredyty i pożyczki	11.764.105	2.391.900	3.082.800	3.554.900	10.534.505	17.172.205
E 3.	przyjęte depozyty						
E 4.	w tym: depozyty zbywalne						
E 5.	Wymagalne zobowiązania (E 6 + E 9)	5.466.900	1.379.100	1.957.500	1.773.000	1.257.300	4.987.800
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	5.466.900	1.379.100	1.957.500	1.773.000	1.257.300	4.987.800
- dług na dzień 31.12.2002 r. w stosunku do dochodów = 39,1 % (granica ustawowa 60 %)							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzisław Łyskowski

Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach 2002 – 2007 i dalszych

Załącznik Nr 3 a

w tys. zł

Wyszczególnienie	2002 rok			2003 rok			2004 rok			2005 rok			2006 rok			2007 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 2000 r.	2 354,0	1 610,0	744,0	1 883,0	1 405,0	478,0	1 520,0	1 300,0	220,0	681,0	600,0	81,0	288,1	284,1	4,0	203,0	200,0	3,0
II Kredyty zaciągnięte w 2001 r.	1 613,1	781,9	831,2	1 740,9	1 050,7	690,2	1 605,0	1 050,7	554,3	1 466,9	1 050,7	416,2	1 177,8	900,6	277,2	1 741,7	1 530,4	211,3
III Kredyty do zaciągnięcia w 2002 r.	300,0	–	300,0	1 673,1	627,1	1 046,0	2 113,1	1 204,2	908,9	2 047,5	1 304,2	743,3	1 876,9	1 304,2	572,7	4 146,1	3 360,3	785,8
1. Kredyt drogowy	98,0	–	98,0	523,3	178,6	344,7	659,1	357,1	302,0	609,1	357,1	252,0	559,1	357,1	202,0	1 563,4	1 250,1	313,3
2. Kredyt na poręczenie	59,5	–	59,5	408,0	170,0	238,0	542,3	340,0	202,3	494,7	340,0	154,7	447,1	340,0	107,1	581,4	510,0	71,4
3. Kredyt remontowy	80,0	–	80,0	418,6	142,8	275,8	527,3	285,7	241,6	487,3	285,7	201,6	447,3	285,7	161,6	1 250,7	1 000,1	250,6
4. Kredyt infrastrukturalny	50,5	–	50,5	251,2	85,7	165,5	316,4	171,4	145,0	292,4	171,4	121,0	268,4	171,4	97,0	750,6	600,1	150,5
5. Kolektor sanitarny	12,0	–	12,0	72,0	50,0	22,0	68,0	50,0	18,0	164,0	150,0	14,0	155,0	150,0	5,0	–	–	–
IV Razem kredyty	4 267,1	2 391,9	1 875,2	5 297,0	3 082,8	2 214,2	5 238,1	3 554,9	1 683,2	4 195,4	2 954,9	1 240,5	3 342,8	2 488,9	853,9	6 090,8	5 090,7	1 000,1
1. Poręczenia udzielone dla PGK	1 708,9	1 318,3	390,6	2 106,8	1 895,3	265,5	1 841,0	1 709,3	131,7	382,1	338,8	43,3	306,3	280,0	26,3	216,1	205,0	11,1
2. Poręczenia udzielone dla TBS	10,8	10,8	–	12,2	12,2	–	13,7	13,7	–	15,5	15,5	–	17,5	17,5	–	350,5	350,5	–
3. Poręczenie udzielone dla PEC	60,5	50,0	10,5	57,5	50,0	7,5	54,5	50,0	4,5	51,5	50,0	1,5	–	–	–	–	–	–
V Razem poręczenia	1 780,2	1 379,1	401,1	2 230,5	1 957,5	273,0	1 909,2	1 773,0	136,2	449,1	404,3	44,8	323,8	297,5	26,3	566,6	555,5	11,1
VI Ogółem kredyty i poręczenia	6 047,3	3 771,0	2 276,3	7 527,5	5 040,3	2 487,2	7 147,3	5 327,9	1 819,4	4 644,5	3 359,2	2 285,3	3 666,6	2 786,4	880,2	6 657,4	5 646,2	1 011,2
VII Przewidywane Dochody miasta	56 734,8			62 962,4			65 392,9			67 234,9			69 171,2			–		
VIII Wskaźnik Zadłużenia (VI : VII)	10,7 %			11,9 %			10,9 %			6,9 %			5,3 %			–		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzisław Lysanowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2002

L.p	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość szacunkowa zadania	Wykonanie do 2001r.	Plan nakładów w 2002 roku		Prognoza na lata		
						Ogółem	w tym udział mieszkańców	2003	2004	pozostałe lata
Dział 600 Transport i łączność § 6210 i § 6050										
1	Dotacja dla MZK na zakup autobusu		2002	200 000	0	200 000	0	0	0	0
2	Budowa nawierzchni ulicy Wawelskiej	2100 mkw	2001/2002	331 000	252 000	79 000	0	0	0	0
3	Budowa nawierzchni ulicy Spacerowej	1200 mkw	2001/2002	240 000	148 000	92 000	0	0	0	0
4	Budowa nawierzchni ulicy Sikorskiego	3320 mkw	2001/2002	650 000	425 000	225 000	0	0	0	0
5	Budowa nawierzchni ulicy Radziwiłłowskiej	600 mkw	2002	126 000	0	126 000	0	0	0	0
6	Budowa nawierzchni ulicy Konarskiego	1216 mkw	2002	190 000	0	190 000	0	0	0	0
7	Budowa nawierzchni ulicy Leszno I-etap	3745 mkw	2002/2003	745 000	0	376 000	0	369 000	0	0
8	Budowa nawierzchni ulicy Alei Wyzwolenia	2630 mkw	2002	480 000	0	480 000	0	0	0	0
9	Budowa nawierzchni ulicy Maczka	2832 mkw	2002	630 000	0	630 000	0	0	0	0
10	Budowa nawierzchni ulicy Wojska Polskiego	3255 mkw	2002/2003	990 000	0	430 000	0	560 000	0	0
11	Budowa chodnika w ul. P.Skargi - I etap	1100 mkw	2002	106 000	0	106 000	0	0	0	0
12	Dokumentacja przyszłościowa		2002	100 000	0	100 000	0	0	0	0
Razem Dział 600				4 788 000	825 000	3 034 000	0	929 000	0	0
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa § 6050										
1	Inwestycje infrastrukturalne PGM		2002	363 000	0	363 000	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów na cele inwestycyjne - drogi, ulice, wysypisko		2002	400 000	0	400 000	0	0	0	0
Razem Dział 700				763 000	0	763 000	0	0	0	0
Dział 710 Działalność usługowa § 6060										
1	Zakupy inwestycyjne		2002	20 000	0	20 000	0	0	0	0
Razem Dział 710				20 000	0	20 000	0	0	0	0
Dział 750 Admnistracja Publiczna § 6050 i § 6060										
1	Modernizacja budynku "Resursy".		2001/2003	900 000	10000	350 000	0	540 000	0	0
2	Zakupy inwestycyjne.		2002	64 000	0	64 000	0		0	0
Razem Dział 750				964 000	10000	414 000	0	540 000	0	0

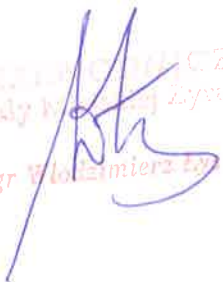
	Dział 801 Oświata i wychowanie § 6060									
1	Zakupy inwestycyjne.		2002	19 700	0	19 700	0	0	0	0
	Razem Dział 801			19 700	0	19 700	0	0	0	0
	Dział 851 Zdrowie § 6005									
1	Dostawa i montaż systemu monitoringu.		2002	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	Razem Dział 851			100 000	0	100 000	0	0	0	0
	Dział 900 Gospodarka Komunalna § 6050									
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Przybysz i Stanlika.	dn. 200mm - 414 mb dn. 110mm - 411,5 mb	2002	260 000	0	260 000	91 000	0	0	0
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej.	dn. 200mm - 142,5 mb. i dn. 110mm - 207mb	2002	110 000	0	110 000	38 500	0	0	0
3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogińskiego.	dn. 110mm - 425 mb. dn. 200 mm - 303,5 mb dn 90mm - 125mb	2002	276 000	0	276 000	96 500	0	0	0
4	Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Bora Komorowskiego i Kosmonautów.	dn. 160mm - 287mb , dn. 200mm - 236 mb,	2002	260 000	0	260 000	91 000	0	0	0
5	Budowa sieci wodociągowej w oś. Leśna.	dn. 110 mm - 400 mb	2002	100 000	0	100 000	35 000	0	0	0
6	Budowa oświetlenia ulicznego w oś. Teklin IV	450 mb	2002	40 000	0	40 000	20 000	0	0	0
7	Budowa kolektora północno-wschodniego	zak. et. II, et. III - do ul. Jaktorowskiej	2000/2004	4 320 000	1 337 147	500 000	0	600 000	0	1 882 853
8	Dofinansowanie infrastruktury tech. dla ŻSM.		2000/2003	950 000	427 876	0	0	522 124	0	0
9	Dofinansowanie infrastruktury tech. dla SM "Pragnienie".		2000/2003	290 000	260 000	30 000	0	0	0	0
10	Budowa podczyszczalni wód deszczowych na rzece Wierzbiance.		2002/2003	300 000	0	100 000	0	200 000	0	0
11	Budowa infrastruktury tech. dla TBS.		2002	120 000	0	120 000	0	0	0	0
12	Dokumentacja przyszłościowa.		2002	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	RAZEM Dział 900			7 126 000	2 025 023	1 896 000	372 000	1 322 124	0	1 882 853
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6060									
1	zakupy inwestycyjne		2002	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	Razem Dział 921			10 000	0	10 000	0	0	0	0
	OGÓŁEM INWESTYCJE			13 790 700	2 860 023	6 256 700	372 054	2 791 124	0	1 882 853

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzisław Lisowski

**DOTACJA DLA INSTYTUCJI
KULTURY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
921	92109	2550 6220	Miejski Dom Kultury w Żyrardowie Dotacja cel. na finans. zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych	911.300 10.000
921	92109	2550	Biblioteka w Żyrardowie	674.400
Razem				1.595.700


 PEŁNOMOCNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Żyrardowie
 mgr Włodzisław Łopanowski

**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	24.500
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	926	92605	2580	MKS „Żyrardowianka”	87.400
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	926	92605	2580	KKS „Cyklista”	84.200
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce i siatkówce	926	92605	2580	MKS „Len”	59.400
Razem						255.500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa
mgr Włodzisław Lisowski

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

L.p	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Planowany stan śr. obrot. na początek 2002 r.	Planowane przychody na 2002 r.		Planowane wydatki na 2002 r.		Planowany stan śr. obr. na koniec 2002 r.
		Rozdz.		Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu dotacja celowa inwestycyjna	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Targowisko Miejskie	500 50095	1.969	1.187.953	-	1.188.115	51.600	1.807
2.	Miejski Zakład Komunikacyjny	600 60004	893	2.979.200	1.090.000 200.000	2.979.200	-	893
Razem			2.862	4.167.153	1.290.000	4.167.315	51.600	2.700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminnej

mgr Włodzisław Lysakowski

Planowane przychody środków specjalnych w/g klasyfikacji budżetowej na 2002 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane przychody na 2002 r.
1	Pas drogowy	600	60016	097	5.000	-
				092	-	124.700
	Razem				-	300
						125.000
2	Szkoła nr 1	801	80101	083	-	2.640
				297	-	260
	Razem					2.900
3	Szkoła nr 3	801	80101	083	-	8.000
				297	-	1.500
	Razem					9.500
4	Szkoła nr 4	801	80101	083	-	15.000
	Razem					15.000
5	Szkoła nr 6	801	80101	083	-	7.900
	Razem					
6	Szkoła nr 7	801	80101	083	-	-
	Razem					5.500
7	Gimnazjum nr 1	801	80110	083	-	4.300
	Razem					
8	Gimnazjum nr 2	801	80110	083	-	3.000
	Razem					
9	Ogród Jordanowski	854	85407	083	-	600
				297	-	600
	Razem					1.200
	Ogółem				5.000	174.300

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 W ZAKRESIE
 OŚWIECENIA



Planowane wydatki środków specjalnych w/g klasyfikacji budżetowej na 2002 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Planowane wydatki na 2002 r.
1	Pas drogowy	600	60016	4300	130.000
2	Szkoła nr 1	801	80101	4210 4300	100 2.800 2.900
	Razem				
3	Szkoła nr 3	801	80101	4210 4300	8.000 1.500 9.500
	Razem				
4	Szkoła nr 4	801	80101	4210 4300	10.000 5.000 15.000
	Razem				
5	Szkoła nr 6	801	80101	4210 4220 4300	4.000 2.700 1.200 7.900
	Razem				
6	Szkoła nr 7	801	80101	4210 4300	4.000 1.500 5.500
	Razem				
7	Gimnazjum nr 1	801	80110	4210 4300	2.900 1.400 4.300
	Razem				
8	Gimnazjum nr 2	801	80110	4300	3.000
9	Ogród Jordanowski	854	85407	3110 4210 4220	450 450 300 1.200
	Razem				
	Ogółem				179.300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żyrardowie

mgr Wiesław Łyskowski

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

na rok 2002 Dz.900 Rozdz.90011

załącznik nr 9

§	Poz.	PRZYCHODY	Plan 2002r.
		Bilans otwarcia na 1.01.2001	146 339,00
§069			145 300,00
§069	1.	Środki przekazane przez Urząd Marszał.	90 000,00
§069	2.	Opłata za wycinkę drzew	55 300,00
§ 92			
	3.	Odsetki	8 000,00
		Razem przychody	299 639,00
§	Poz.	Nazwa zadania- wydatki	Plan 2002
§6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00
	1	Udział w szkoleniach z zakresu ochrony Środowiska	5 000,00
	2	Dofinansowanie CEE	7 000,00
	3	Dofinansowanie działalności ekolog.szkół	5 000,00
	4	Dofinansowanie akcji sprzątania świata	3 300,00
§4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	1	Inne nie przewidziane wydatki	6 000,00
§4300		Zakup usług pozostałych	37 339,00
	1	Obsługa bezpośrednia systemu wodnogospodarczego oraz monitoring rzeki Pisi Gagoliny	10 500,00
	2	Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00
	3	Prace renowacyjne na terenie Parku	6 839,00
	4	Inne nie przewidziane wydatki (w tym obsługa bankowa)	5 000,00
§4270		Zakup usług remontowych	87 000,00
		Czyszczenie i renowacja kanałów burzowych i cieków wodnych oraz remont i likwidacja przepustów.	67 000,00
	1		
	2	Remont i konserwacja kanalizacji deszczowej	20 000,00
§6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	149 000,00
	1	Zakładanie nowych i renowacja istniejących zieleni (w tym dofinansowanie zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul.Olszowej)	14 000,00
	2	Dofinansowanie instalacji wód odciekowych na wysypisku	60 000,00
	3	Dofinansowanie zakupu urządzenia do wykrywania dzikich podłączeń do kanalizacji	15 000,00
	4	Opracowanie ekspertyz, koncepcji, instrukcji i inwentaryzacji związanych z ochroną środowiska(w tym koncepcja kanaizacji deszczowej dla Centrum miasta).	60 000,00
		Razem	299 639,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa
[Podpis]
mgr inż. Janusz Bajanowski

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2002 r.	Plan wydatków na 2002 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352.033	352.033
	75011		Urzędy wojewódzkie	250.033	250.033
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	250.033	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	192.320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18.615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	34.386
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.712
	75056		Spis powszechny i inne	102.000	102.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	102.000	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	58.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	32.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW	6.204	6.204
	75101		Urzędy Nacz. Organ. Władzy Państw.	6.204	6.204
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.204	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	5.164
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	918
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	122

1.	2.	3.	4.	5.	6.
752			OBRONA NARODOWA	1.600	1.600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.600	1.600
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.600	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	2.000	2.000
	75414		Obrona cywilna	2.000	2.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	3.150.000	3.150.000
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	162.000	162.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	162.000	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	162.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	2.250.000	2.250.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.250.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.250.000
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	276.000	276.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	276.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	276.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	404.000	404.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	404.000	-
		3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	-	4.325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	297.850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	26.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
		4260	Zakup energii	-	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.535
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	-	4.590
	85328		Usługi opiekuńczo – specjalistyczne	58.000	58.000
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	58.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.500	130.500
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	130.500	130.500
		201	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	130.500	-
		4260	Zakup energii	-	130.500
			RAZEM	3.586.742	3.586.742

**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 2002 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.774
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.774
		235	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	48.774

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa
[Podpis]
mgr Włodzisław Lyskowski