

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zostanie przeznaczona na kontynuowanie w roku 2007 dodatkowych patroli nocnych wykonywanych przez policjantów z Powiatowej Komendy Policji w Żyrardowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zostaną poniesione na potrzeby bieżące i wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działaniami w zakresie obrony cywilnej

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w szczególności na:

- wydatki związane z całoroczną obsługą monitoringu
- pobory dla pracowników Straży Miejskiej i pracowników monitoringu wraz z ubezpieczeniami społecznymi i funduszem pracy
- szkolenia pracowników monitoringu
- zakup sortów mundurowych (zakupy bieżące zgodnie z czasookresem używania oraz podyktowane ogólnopolską zmianą przepisów) ekwiwalenty za pranie odzieży
- ryczałty oraz delegacje służbowe pracowników, środki przymusu
- materiały pomocnicze (tusze do drukarki, baterie, materiały biurowe, czasopisma)
- artykuły czystościowe, naprawy pojazdów służbowych,
- paliwo, oleje, części do remontu, przeglądy techniczne
- koszty centralnego ogrzewania i energii elektrycznej
- czynsz, opłaty za wodę i wywóz nieczystości
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe
- abonament za usługi internetowe
- opłaty za używanie częstotliwości oraz używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, remonty radiotelefonów (zmiana częstotliwości), strzeżenie obiektu,
- ubezpieczenie lokalu, pracowników i pojazdów służbowych
- ubezpieczenie wyposażenia, urządzeń i systemu monitoringu
- przegląd urządzeń monitoringu (konserwacja)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki zostaną poniesione na zakup monitora oraz dwóch komputerów.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Środki przeznaczono na:

- zakup druków związanych z poborem podatków
- doręczenie decyzji podatkowych podatnikom
- opłaty związane z poborem podatku

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorialnego

Środki przeznaczono na odsetki od kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz od pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach programów z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Kwota wynikająca z planowanej w 2007 roku do ewentualnej spłaty wielkości rat kapitałowych i odsetek z poręczonych przez gminę pożyczek dla PGK „Żyrardów” i TBS.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Koszty związane z obsługą rachunków bankowych miasta.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne

W pozycji tej zarezerwowano środki, które mogą być rozdysponowywane przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji zadań zaplanowanych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb szkolnictwa podstawowego jak:

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu płac, skutki awansu zawodowego nauczycieli.
- fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zaplanowane odprawy, jubileusze, urlopy zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli
- organizację roku szkolnego 2007/2008,
- stypendia i inne formy pomocy socjalnej dla uczniów, zakup energii
- wydatki bieżące w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na poziomie niezbędnego minimum.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- remonty w szkołach podstawowych obejmować będą drobne naprawy i konserwacje sprzętu biurowego

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2008. Projekt ten będzie składany do dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w grudniu 2006r. Zakres rzeczowy będzie obejmował wymianę okien, docieplenie stropodachu, stropu nad przejazdami i elewacji budynku oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki zostaną przeznaczone na zakup ksero

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Środki zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Głównie są to wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi,
- skutki awansu zawodowego nauczycieli i odprawy emerytalne,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzącej oddziały przedszkolne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia:

- dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
- skutki awansu zawodowego nauczycieli.
- fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli,
- organizację roku szkolnego 2007/2008
- wydatki bieżące w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w tym na zakup sprzętu do wyposażenia pionów żywieniowych w ramach dostosowania do wymogów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.
- zakup środków żywności,
- dopłaty do wyżywienia pracowników kuchni,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawy wody,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- remonty w przedszkolach obejmować będą remonty kuchni i zaplecza kuchennego w ramach dostosowania do wymogów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rewaloryzacja zabytkowa obiektu Przedszkola Nr 9

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2009 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy będzie obejmował remont dachu, wzmocnienie stropów, wymianę okien i drzwi oraz instalacji wewnętrznych, wykonanie nowego ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10

Zadanie planowane do realizacji w roku 2007. Projekt ten będzie składany do dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w grudniu 2006r. Zakres rzeczowy będzie obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, całkowitą wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenie stropu pod poddaszem i elewacji budynku.

Adaptacja budynku przy ul. Leszno na przedszkole

Zadanie planowane do realizacji w roku 2007. Zakres rzeczowy będzie obejmował:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
- przebudowę niektórych ścianek działowych wraz z elementami konstrukcyjnymi,
- elewację budynku,
- prace wykończeniowe w zakresie tynków, posadzek, podłóg, glazur, malowania itp.

- wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, centralnego ogrzewania,
- utwardzenie chodników, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem,
- zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem, małą architekturą i wyposażeniem placów zabaw.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem bloków żywieniowych do wymogów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

Rozdział 80110 Gimnazja

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia:

- dotację podmiotową dla gimnazjów niepublicznych wyliczoną w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów we wrześniu 2006 roku
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu płac, skutki awansu zawodowego nauczycieli,
- fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli,
- organizację roku szkolnego 2007/2008,
- stypendia i inne formy pomocy socjalnej dla uczniów na poziomie minimalnym
- wydatki bieżące w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na poziomie niezbędnego minimum, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- remonty w gimnazjach obejmować będą roboty przy odnowie pomieszczeń .

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Termomodernizacja budynku Gimnazjum r 1

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007-2008. Projekt ten będzie składany do dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w grudniu 2006r. Zakres rzeczowy będzie obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę całkowitą instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenie elewacji, stropu pod poddaszem budynku, dachu łącznika i sali gimnastycznej.

Termomodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2007. Projekt ten będzie składany do dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w grudniu 2006r. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę całkowitą instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenie stropu pod poddaszem i elewacji budynku.

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół

- Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób sprawujących codzienną opiekę podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych do:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim,
 - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach
- Środki przeznaczone na dowożenie dzieci niepełnosprawnych :
 - 2 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach
 - 1 dziecko do Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim,
 - 3 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie
 oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci 6 letnich wraz z opiekunami do oddziałów zerowych przy stosowaniu cen biletów ulgowych MZK

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

W 2007 r. zaplanowane środki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych obejmują.

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody z zakład funduszu nagród
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- usługi transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za wodę, zakup usług dostępu do internetu
- opłat za czynsz, telefony, za siedzibę związków zawodowych pracowników oświaty
- zakup środków czystościowych i biurowych
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego
- zakup programów i akcesoriów komputerowych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zabezpieczenie i dozór bezpośredni obiektu przy ul. Leszno 19
- dozór bezpośredni czasowej siedziby zespołu przy ul. Piaskowej
- wydatki związane z przeprowadzką po remoncie budynku przy ul. Mareckiego 56
- zakup energii dla budynku przy ul. Mireckiego 56, który po remoncie będzie w zarządzie Zespołu
- obsługę ekonomiczno -finansową na mocy porozumienia Miasta z Powiatem szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Środki przeznaczone na obsługę działalności Komisji Egzaminacyjnych dla 5 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego wg rzeczywistych zgłoszeń

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia metodyczne

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr XVII/364/ 06

Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie polityki oświatowej

- organizację imprez miejskich okolicznościowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- " Opracowanie systemu diagnozowania problemów edukacyjnych wychowawczych i kompleksowego wsparcia dla uczniów z grup ryzyka na terenie szkoły"
- Środki przeznaczone zostaną na zakupy związane z
 - 1/ organizacją spotkań i imprez
 - spotkania z wybitnie uzdolnionymi absolwentami gimnazjów,
 - imprezy dla dzieci niepełnosprawnych,
 - okolicznościowe spotkania w środowisku oświaty,
 - spotkania w ramach ewentualnej wymiany młodzieży z właściwymi szkołami spoza kraju,
 - konkurs „Ośmiu Wspaniałych”
 - „Analiza kontekstowa wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych pod kątem poprawy i wdrożenia pożądanych zmian”
 - organizację imprezy miejskiej np. Dnia Dziecka,
 - organizację konkursów dla mieszkańców Miast

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców realizowanych przez organizacje pozarządowe.
- wynagrodzenia dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca” w tym:
 - gimnastyka prowadzona przez instruktora w-f na terenie hali OSiR i zajęcia na basenie,
 - prelekcji nt. prozdrowotnych zachowań.
- zakup materiałów i sprzętu w ramach realizacji programu prozdrowotnego na rzecz mieszkańców.
- zakupy związane z organizacją przez wydział spotkań z realizatorami programów prozdrowotnych
- zakup książek w ramach realizacji programów prozdrowotnych na rzecz mieszkańców
- opłaty związane z punktem poradniczym w ramach programu „Czas dla serca”.
- dofinansowanie badań PSA dla mieszkańców,
- usługi zdrowotne na rzecz uczniów w środowisku szkolnym

- (4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja),
- usługi zdrowotne na rzecz 7 –latków lakowanie zębów stałych,
 - finansowanie badań mammograficznych i USG sutka,
 - finansowanie badań cytologicznych.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup książek oraz poradników dla rodziców, które przekazane zostaną pedagogom szkolnym do wykorzystania w ramach realizacji działań profilaktycznych
- wynagrodzenie dla realizatora, zajęć profilaktycznych na realizację programu dla młodzieży gimnazjalnej w Żyrardowie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na:

- zakup książek oraz poradników dla rodziców, które przekazane zostaną pedagogom szkolnym do wykorzystania w ramach realizacji działań profilaktycznych.
- wynagrodzenie realizatora punktu poradniczego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na:

- dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców,
- dofinansowanie *wypoczynku zimowego i letniego* z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- realizowanych przez organizacje pozarządowe
- prowadzenie punktu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie lub dzieci pozostających bez opieki oraz poradnictwa dla osób z problemami alkoholowymi i osób współuzależnionych udzielanego przez specjalistów dyżurujących przy Telefonie zaufania realizowanego przez org. pozarządowe.
- zapłatę biegłym sądowym za wydanie opinii w temacie uzależnienia od alkoholu dla klientów MKRPA.
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków MKRPA.
- realizację porad terapeutycznych dla ofiar przemocy w punkcie interwencji kryzysowej oraz porad specjalistycznych w zakresie punktu ds. narkomanii,
- wynagrodzenie dla wykonawców (artystów) w ramach organizacji imprez prozdrowotnych.
- 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 miejskiej komisji,
- zakup materiałów potrzebnych do pracy z uzależnionymi przez Poradnię Leczenia Uzależnień.

- zakupy związane z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych
- zakup Esperalu dla podopiecznych MOPS.
- zakup książek, czasopism – realizatorom programów profilaktycznych, w tym dla placówek oświatowych
- porady terapeutyczne dla osób uzależnionych realizowanych na terenie Poradni Leczenia Uzależnień.
- szkolenia dla członków MKRPA, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji, służby zdrowia, MOPS-u i innych osób pracujących z osobą uzależnioną i współuzależnioną,
- finansowanie usług związanych z przygotowaniem materiałów informacyjnych dot. działań profilaktycznych, w tym ulotek, plakatów itp.,
- programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców – realizowane przez placówki oświatowe, jednostki Miasta i innych wykonawców,
- spektakle profilaktyczne,
- opłata pocztowa (korespondencja związana z pracą miejskiej komisji),
- zapłatę za publikację materiałów edukacyjnych na łamach TŻ i ŻŻ, oraz zamieszczanie audycji na antenie radia WIKTORIA,
- programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców – realizowane przez pielęgniarki szkolne.
- podróże służbowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – II etap

Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2013 w ramach projektu kluczowego przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę centrum monitorowania, wykonanie przyłącza 6 kamer z Parku Dittricha do centrum monitorowania oraz zainstalowanie 5 nowych kamer obrotowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki zostaną wydatkowane na opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane są na pokrycie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zostanie wydatkowana na zadania realizowane w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wydatki bieżące związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Środki zostaną przeznaczone na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych oraz zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zostanie przeznaczona na zasiłki celowe takie jak:

- dopłata do leków, leczenia, zakup odzieży, opału na zimę, zakup sprzętu gospodarstwa kolonie, sprawianie pogrzebów
- koszty opłaty pocztowej od przekazów pieniężnych
- wypłaty zasiłków okresowych
- wypłaty zasiłków stałych obligatoryjnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Są to środki własne gminy przeznaczone na dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Środki planowane zostaną przeznaczone na współfinansowanie utrzymania placówki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownicze MOPS wraz z pochodnymi oraz opłaty za: energię, wodę, czynsz za lokal, telefon, przesyłki listowe itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przewiduje się wydatki na usługi opiekuńcze dla osób samotnych oraz dla rodzin, świadczone przez PCK.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne

Środki zaplanowano na dofinansowanie w formie dotacji realizacji programu na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem niepełnosprawnym, realizowanego przez organizacje pozarządowe

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Środki są przeznaczone na funkcjonowanie Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Reymonta

Rozdział 85446 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli Ogrodu Jordanowskiego, szkolenia metodyczne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

*Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej,
Lipowej i Akacjowej*

Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym mieszkańców w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie z rur PCW o dn. 110 mm 597,5 mb wodociągu.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Witosa i Waligór

Inwestycja przewidziana jest do realizacji przy udziale finansowym mieszkańców w ramach wspólnych zadań inwestycyjnych przy udziale Gminy i Społecznych Komitetów Budowy. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie z rur PCW dn. 110mm 859 mb wodociągu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna

Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym mieszkańców w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie z rur PCW o dn. 200 mm 174 mb kanału sanitarnego.

Dokumentacja przyszłościowa

Wydatki w 2007 roku przeznaczone zostaną na:

- mapy do celów projektowych;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- wypisy z ewidencji gruntów;
- uzgodnienia branżowe;
- badania geologiczne gruntu;
- warunki techniczne.

§ 6058 i §6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej dzielnicy miasta Żyrardów – I etap

Inwestycja ta, decyzją Marszałka, otrzymała dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym mieszkańców w ramach wspólnych zadań inwestycyjnych przy udziale Gminy i Społecznych Komitetów Społecznych. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej o dł. 1988 mb i sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 1705,5 mb wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym. Zadanie realizowane będzie w roku 2007. W § 6058 znajdują się wydatki związane z 65% dofinansowaniem unijnym, zaś w § 6059 wydatki związane z 10% dotacją z budżetu państwa i 25% udziałem środków własnych miasta.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Przeznaczono środki na:

- prace porządkowe na placach i terenach miasta (konserwacja stała),
- utrzymanie czystości ulic w mieście,
- opróżnianie koszy ulicznych, konserwacja koszy,
- utrzymanie zimowe ulic w mieście,
- opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.
- zakup koszy ulicznych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów ogrodnich,
- utrzymanie zieleni w mieście
- opłaty za zużytą wodę i energię oraz ścieki związane z funkcjonowaniem fontanny na Placu Jana Pawła II
- konserwacja zieleni
- zakładanie rabat sezonowych
- odśnieżanie przejść dla pieszych
- usuwanie wiatrołomów i drzew zagrażających

§ 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rewaloryzacja Parku Dittricha – I etap

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach ZPOOR. W 2007 roku planowane jest zakończenie robót związanych z elementami małej architektury, ogrodzeniem parku oraz budową szaletu. Inwestycja jest planowana do zakończenia w 2007 roku.

W § 6058 znajdują się wydatki związane z 74,41% dofinansowaniem unijnym, zaś w § 6059 wydatki związane z 10% dotacją z budżetu państwa i 15,67% udziałem środków własnych miasta.

Rewaloryzacja Parku Dittricha – II i III etap

Inwestycja ta, decyzją Marszałka, otrzymała dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zakres obejmuje renowację cieków wodnych parku i jazu Luca oraz remonty elewacji i tarasu Muzeum wraz z jego przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej. Realizacja przewidziana w roku 2007.

W § 6058 znajdują się wydatki związane z 65% dofinansowaniem unijnym, zaś w § 6059 wydatki związane z 10% dotacją z budżetu państwa i 25% udziałem środków z dotacji Powiatu dla tego projektu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę za zużycie energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym oraz konserwację i naprawy oświetlenia.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

Na zaplanowane wydatki składa się:

- kwota 1.457.722 zł jako wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego spółki PGK „Żyrardów” z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji miejskich w ramach zaakceptowanego projektu z Funduszu spójności. Inwestycjami tymi są:

- Budowa kolektora deszczowego na rowie Nr 51 z podczyszczalnią
- Budowa kolektora deszczowego w ul. Mazowieckiej i Kanałowej z podczyszczania na rzece Pisi
- Budowa kolektora sanitarnego „C” od ul. Równoległej do ul. Chmielnej 59
- Budowa spinki wodociągowej od ul. Moniuszki od ul. Jaktorowskiej
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach

Inwestycje te będą przez Spółkę realizowane w latach 2007-2009. Łączny wkład miasta w tych latach osiągnie kwotę 4.222.013 zł

- kwota 1.000.000 zł jako wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Spółki PEC „Żyrardów” z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy sieci ciepłych w centrum miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców w sezonie grzewczym 2007/2008.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zostaną przeznaczone na:

- konserwację urządzeń komunalnych
- konserwację wiat przystankowych
- konserwację słupów ogłoszeniowych
- konserwację ławek przyulicznych
- konserwację tablic ogłoszeniowych
- konserwację tablic z nazwami ulic
- wynajem i konserwację kabin sanitarnych
- konserwację rowów burzowych
- konserwację kanalizacji deszczowej rowów
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt
- różne opłaty i składki / korzystanie ze środowiska przy odprowadzaniu wód opadowych/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Dotację przeznaczają się na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność wszystkich placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Przeznacza się środki na dofinansowanie:

- imprez kulturalnych na terenie miasta
- oraz na obchody:
- Europejskich Dni Dziedzictwa
- organizację Festiwalu Wielokulturowego
- organizacja Majówki 2007 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują się następujące obiekty:

- kąpielisko " Zalew Żyrardowski "
- basen odkryty
- basen kryty
- Zespół Sportowy w PDM
- hala przy ul. Chopina 1
- lodowisko naturalne
- tor kolarski

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów utrzymania w/w obiektów, działalności bieżącej ośrodka tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, delegacje służbowe, zakup środków czystości, art. biurowych, chemii, opłaty za zużytą energię elektryczną, za telefony oraz remont niecki i zaplecza basenu odkrytego będącego w zarządzie OSiR-u .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki przeznaczone na realizację przez organizacje pozarządowe wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie:

- upowszechniania rekreacji sportowej i turystyki krajoznawczej
- szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno – ruchowym

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Przeznaczone środki zostaną wydatkowane na:

- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta przez różne podmioty, olimpiady młodzieży niepełnosprawnej na terenie miasta i na zewnątrz,
- podsumowanie współzawodnictwa sportowego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz działalności turystyczno-krajoznawczej
- zakup pucharów, grawertonów, statuetek, dyplomów i innych gadżetów na turnieje, imprezy sportowe organizowane przez różne jednostki w różnych dyscyplinach o Puchar Prezydenta Miasta
- dofinansowanie wyjazdów, zakwaterowania, wyżywienia, reprezentacji sportowych w zawodach regionalnych i ogólnopolskich dla szkół i gimnazjów
- pokrycie kosztów wpisowego za udział w zawodach sportowych
- dofinansowanie organizacji igrzysk sportowych w różnych dyscyplinach oraz olimpiad młodzieży niepełnosprawnej
- nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych.

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego

Środki będą skierowane na dopłaty w 2007 r. do Spółki „AQUA Żyrardów” zgodnie z art.177 kodeksu spółek handlowych.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wydatki stanowiąc będą wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „AQUA Żyrardów” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jodłowskiego.

Rozchody w projekcie budżetu na rok 2007 zamknęły się kwotą 9.976.117 zł z czego:

- kwota 3.534.432 zł dotyczy spłaty rat kredytów dotychczas zaciągniętych
- kwota 216.150 zł dotyczy spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
- kwota 4.853.535 zł dotyczy zaciągniętych i niespłaconych w 2006 r. oraz planowanych do zaciągnięcia i spłacenia w 2007 r. pożyczek na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów unijnych.
- kwota 552.000 zł dotyczy II raty pożyczki dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wspomaganie realizacji programu restrukturyzacji ZOZ-u w Żyrardowie.
- kwota 820.000 zł dotyczy terminowego wykupu wyemitowanych dotychczas obligacji miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDÓWA

Stawomir Suski
Stawomir Suski