Uchwała Nr XVII / 130 / 07
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Żyrardowa na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 94.638.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 102.510.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
   W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 12.984.100 zł. zgodnie z załącznikiem 3 i 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.871.281 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

   1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7.871.281zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.734.100 zł, rozchody w wysokości 4.375.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	280.000 zł,
2) celową w wysokości zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	20.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 580.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:
   1) zakładów budżetowych: przychody – 4.870.333 zł, wydatki - 4.875.633 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -144.360 zł; wydatki – 144.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
   1) z tytułu dopłaty do kosztów przebiegu 1 km. w przewozach pasażerskich - 1.348.200 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
   1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 2.026.800 zł,
   2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 397.000 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 491.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - 97.500 zł,
   2) wydatki - 145.000 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
   1) dochody – 3.500 zł.
   2) wydatki - 3.500 zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie – 3.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 7.871.281 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie - 1.628.719 zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 3.000.000 zł,
2) do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na kwotę 756.000 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty – 3.000.000 zł,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

Przewodniczący Rady Miasta

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu Miasta na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
					w tym :	
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**20 975 000**	**10 925 000**	**10 050 000**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 900 000	9 900 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	9 900 000	9 900 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 075 000	1 025 000	10 050 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750 000	750 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	275 000	275 000	
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000		50 000
		0770	Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	10 000 000		10 000 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**154 015**	**154 015**	
	71003		Biura planowania przestrzennego	150 515	150 515	
		0830	Wpływy z usług	150 515	150 515	
	71035		Cmentarze	3 500	3 500	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**300 247**	**300 247**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 747	289 747	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 308	287 308	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 439	2 439	
	75095		Pozostała działalność	10 500	10 500	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 839**	**6 839**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 839	6 839	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 839	6 839	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**71 100**	**71 100**	
	75414		Obrona cywilna	1100	1100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100	1 100	
	75416		Straż Miejska	70 000	70 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**42 763 097**	**42 763 097**	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000	350 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350 000	350 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 380 900	9 380 900	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000	8 400 000	
		0330	Podatek leśny	900	900	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 998 010	6 998 010	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
		0320	Podatek rolny	2 000	2 000	
		0330	Podatek leśny	10	10	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000	250 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	996 000	996 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 658 000	1 658 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000	8 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 376 187	24 376 187	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 876 187	22 876 187	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 400 204**	**16 400 204**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 548 062	13 548 062	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 548 062	13 548 062	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	557 305	557 305	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 305	557 305	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 244 837	2 244 837	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 837	2 244 837	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 416 858**	**2 416 858**	
	80104		Przedszkola	2 097 590	2 097 590	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		0830	Wpływy z usług	2 097 590	2 097 590	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 014	289 014	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 014	289 014	
	80195		Pozostała działalność	30 254	30 254	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 254	30 254	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 866 700**	**10 866 700**	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000	18 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 400 000	8 400 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400 000	8 400 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133 000	133 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000	133 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 689 000	1 689 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 347 000	1 347 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000	342 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 700	475 700	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 700	475 700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000	
		0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	
	85295		Pozostała działalność	96 000	96 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000	96 000	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**134 900**	**134 900**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 900	134 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 900	134 900	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**550 000**	**550 000**	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 000	550 000	
		0830	Wpływy z usług	550 000	550 000	
Dochody ogółem				**94 638 960**	**84 588 960**	**10 050 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	100	0	0	0	100	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	100	0	0	0	100	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	0			100			
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	9 455 800	3 052 200	0	0	1 348 200	0	0	6 403 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 398 200	1 348 200	0	0	1 348 200	0	0	50 000
		2650	Dot.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 348 200	1 348 200			1 348 200			
		6210	Dot.celowe z budż.na fin.lub.dof. inwest.	50 000							50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 057 600	1 704 000	0	0	0	0	0	6 353 600
		4260	Zakup energii	17 000	17 000						
		4270	Zakup usług remontowych	775 000	775 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000	912 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	6 353 600							6 353 600

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	17 675 900	14 675 900	0	0	0	0	0	3 000 000
	70004		Różne.jedn.obsługi gospod. mieszkaniowej	14 150 900	13 650 900	0	0	0	0	0	500 000
		4260	Zakup energii	15 700	15 700						
		4270	Zakup usług remontowych	3 906 300	3 906 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 528 900	9 528 900						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200 000	200 000						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnies. wkładów do spółek prawa handl.	500 000							500 000
	70005		Gospod.gruntami i nieruchomościami	2 025 000	625 000	0	0	0	0	0	1 400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	235 000						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	45 000						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115 000	115 000						
		4590	Kary i odszk. wypła. na rzecz osób fizycz.	200 000	200 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 400 000							1 400 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 450 000	350 000	0	0	0	0	0	1 100 000
		4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	350 000	350 000						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000							1 100 000
	70095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	467 100	467 100	303 800	54 600	0	0	0	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	427 600	427 600	293 800	54 600	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	258 500	258 500	258 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	20 300	20 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000		48 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	6 600		6 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4260	Zakup energii	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150	18 150						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	1 420						
		4370	Opłaty z tytu. zakup. usł. telefoni stacjon.	10 000	10 000						
		4400	Opłaty czynszowe za pomiesz. biurowe	6 000	6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 800						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakła.fundusz socjalny	4 830	4 830						
		4740	Zak.mater.papier.do sprzętu drukar.i kserog.	8 000	8 000						
		4750	Zak.akces.komput.w tym progra.i licencji	16 000	16 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000	32 000	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	71035		Cmentarze	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	12 978 528	9 620 228	6 262 845	1 133 903	8 300	0	0	3 350 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 308	287 308	240 145	47 163	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 733	219 733	219 733					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 412	20 412	20 412					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 280	41 280		41 280				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883	5 883		5 883				
	75022		Rady gmin	276 500	276 500	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
	75023		Urzędy gmin /miast/	12 098 860	8 740 560	6 017 700	1 086 740	8 300	0	0	3 350 000
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	8 300				8 300			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 200	2 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 646 120	5 646 120	5 646 120					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 080	345 080	345 080					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 820	880 820		880 820				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 920	150 920		150 920				
		4140	Wpła. na Państ. Fund. Reha.Osób Niepeł.	55 000	55 000		55 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 500	26 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 100	309 100						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4260	Zakup energii	90 000	90 000						
		4270	Zakup usług remontowych	350 400	350 400						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	447 500	447 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 120	15 120						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefoni. komórk.	35 000	35 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonar.	50 000	50 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjaln.	97 700	97 700						
		4740	Zak.mater.papier.do sprętu drukar. i kserog.	23 000	23 000						
		4750	Zakup akces.komput.w tym program. i licencji	166 100	166 100						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3 000 000							3 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. Jedn. budżet	350 000							350 000
	75075		Promocja jednost samorządu terytorialnego	275 000	275 000	5 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000	219 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000	36 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

	75095		Pozostała działalność	40 860	40 860	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszcz.biurowe	3 660	3 660						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000						
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA**	6 839	6 839	5 783	1 050	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 839	6 839	5 783	1 050	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789	5 789	5 783					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	910		910				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140		140				
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	2 279 360	2 167 360	1 428 500	317 920	50 000	0	0	62 000
	75404		Komendy wojewódzkie policji	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
		3000	Wpłaty od jednost.na fundusz celowy	50 000	0			50 000			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000	4 800	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42 700	42 700						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000						
	75414		Obrona cywilna	28 300	3 300	3 300	0	0	0	0	25 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300	3 300	3 300					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000							25 000
	75416		Straż Miejska	2 131 060	2 094 060	1 420 400	317 920	0	0	0	37 000
		3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	37 100	37 100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 400	1 340 400	1 340 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500	75 500	75 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 200	253 200		253 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	34 600		34 600				
		4140	Wpłaty na PEFRON	30 120	30 120		30 120				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100	69 100						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	38 550	38 550						
		4270	Zakup usług remontowych	46 820	46 820						
		4280	Zakup usług zdrow.	1 540	1 540						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250	47 250						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640	2 640						
		4360	Opłaty z tytu.usług telek.telefoni komórk.	8 400	8 400						
		4370	Opłaty z tytu. zakup. usł.telefoni.stacjonar.	12 600	12 600						
		4400	Opłaty czynszowe za pomiesz. biurowe	24 160	24 160						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4410	Podróże służ.krajowe	14 800	14 800						
		4430	Różne opłaty i składki	9 300	9 300						
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjal.	32 220	32 220						
		4740	Zak.mater.papier.do sprzętu drukar.kserog.	3 000	3 000						
		4750	Zak.akces.komput.w tym program licencji	6 260	6 260						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 000							37 000
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800	47 800						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000						
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	2 555 300	2 555 300	0	0	0	1 070 300	1 485 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 300	1 070 300	0	0	0	1 070 300	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	405 800	405 800				405 800		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	664 500	664 500				664 500		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	1 485 000	1 485 000	0	0	0	0	1 485 000	
		8020	Wypłata z tytułu gwarancji poręczeń	1 485 000	1 485 000					1 485 000	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	300 000	300 000						
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	27 429 514	26 821 014	17 194 140	3 364 070	397 000	0	0	608 500
	80101		Szkoły podstawowe	12 083 250	11 763 250	8 265 270	1 625 440	135 000	0	0	320 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	135 000			135 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	4 960	4 960						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	25 500	25 500						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500	7 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 641 540	7 641 540	7 641 540					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 230	621 230	621 230					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 490	1 424 490		1 424 490				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 950	200 950		200 950				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600	147 600						
		4240	Zakup pomoc. naukow., dydakt. i książek	14 000	14 000						
		4260	Zakup energii	513 370	513 370						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4270	Zakup usług remontowych	227 000	227 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500	18 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200	223 200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000						
		4360	Opłaty telef.sieci komórkowej	4 900	4 900						
		4370	Opłaty z tytu.zakup.usł.telefoni stacj.	26 400	26 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	24 750	24 750						
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad.socjal.	458 860	458 860						
		4740	Zak.mater.papier.do sprzętu drukar. i ksero	17 000	17 000						
		4750	Zak.akces.komput.w tym progr.i licencji	18 000	18 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	320 000							320 000
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 630	541 630	414 920	82 380	22 000	0	0	0
		2540	Dot. podm. z budżetu dla niepubli. jedn.	22 000	22 000			22 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 220	382 220	382 220					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700	32 700	32 700					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200	72 200		72 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180	10 180		10 180				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	22 330	22 330						
	80104		Przedszkola	6 947 100	6 797 600	3 723 430	723 410	20 000	0	0	149 500

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		2310	Dot. Podm. z budżetu dla niepubli jedn.	20 000	20 000			20 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr	7 680	7 680						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 870	3 460 870	3 460 870					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 560	259 560	259 560					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 600	633 600		633 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 810	89 810		89 810				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 700	306 700						
		4220	Zakup środków żywności	801 150	801 150						
		4240	Zakup pomocy nauk, dydakt i książek	33 900	33 900						
		4260	Zakup energii	401 400	401 400						
		4270	Zakup usług remontowych	185 900	185 900						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110	4 110						
		4300	Zakup usług pozostałych	321 140	321 140						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 780	5 780						
		4370	Opłaty z tytuzakupusłtelefoni stacj	20 400	20 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800						
		4430	Różne opłaty i składki	14 900	14 900						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	211 500	211 500						
		4740	Zak.mater.papier.do sprzętu drukar.i ksero	4 400	4 400						
		4750	Zak.akces.komput.w tym program.i licencji	10 000	10 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	108 500							108 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	41 000							41 000
	80110		Gimnazja	6 468 740	6 329 740	4 052 450	798 390	220 000	0	0	139 000
		2540	Dot. Podm. z budżetu dla niepubli. Jedn.	220 000	220 000			220 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 450	2 450						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	9 200	9 200						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500	7 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 180	3 734 180	3 734 180					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 270	318 270	318 270					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 890	699 890		699 890				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 500	98 500		98 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 500	4 500						
		4260	Zakup energii	338 000	338 000						
		4270	Zakup usług remontowych	224 000	224 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	303 200	303 200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500						
		4360	Opł. za usługi telefoni komórkowej	5 500	5 500						
		4370	Opł. z tytu.zakup.usł.telefoni stacjonarnej	12 500	12 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	245 050	245 050						
		4740	Zak.mater.papier.do drukar.i kserog.	13 000	13 000						
		4750	Zak.akces.komput.w tym program i licencji	7 000	7 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	139 000							139 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 000	121 000	26 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000						
	80114		Zespoły ekonom- administracyjne szkół	990 240	990 240	707 070	134 450	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 460	653 460	653 460					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 960	50 960	50 960					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600	117 600		117 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 850	16 850		16 850				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650	2 650	2 650					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000						
		4260	Zakup energii	30 000	30 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	26 700						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	1 700						
		4370	Opłaty z tytu.zakup usł.telefoni stacjonar.	13 000	13 000						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszcze.biurowe	1 300	1 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	14 420	14 420						
		4740	Zak.mater.papier.do sprzętu drukar.i kserogr.	8 000	8 000						
		4750	Zak.akces.kompu. programów licencji	8 000	8 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 100	99 100	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiał i wypos.	8 800	8 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 900						
		4370	Opłaty z tytu.zakup. usł.telefoni stacjonar.	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400	14 400						
		4700	Szkolenia pracowników	58 000	58 000						
	80195		Pozostała działalność	178 454	178 454	5 000	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000						
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 000	5 000	5 000					
		4190	Nagrody motywacyjne	40 000	40 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 454	68 454						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
851			**OCHRONA ZDROWIA**	657 800	467 800	78 100	0	147 000	0	0	190 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	66 100	66 100	6 000	0	10 000	0	0	0
		2830	Dot.cel.z budż.na finan. lub dofinans.zadań zlec.do real. Pozost.jedn.nie zalicz.do sektora finansów publicznych	10 000	10 000			10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4220	Zakup środków żywności	600	600						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	600						
		4240	Zakup pomocy naukowych	300	300						
		4260	Zakup energii	3 600	3 600						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500	31 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500						
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500	9 500	9 100	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 100	9 100	9 100					
		4240	Zakup pomocy naukowych	400	400						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000	390 000	63 000	0	137 000	0	0	190 000
		2830	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofinans.zadań zlec.do real.pozost.jed.nie zalicz.do sek.finan.publ.	137 000	137 000			137 000			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	63 000	63 000	63 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	23 000	23 000						
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 000	6 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 500	7 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500	142 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		6050	Wydat.na inwest. Jedn.budżet.	130 000							130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000							60 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

852			**POMOC SPOŁECZNA**	15 736 770	15 736 770	997 500	419 400	120 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jed.sam. teryt. od innych jed.sam. teryt.	400 000	400 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
		2830	Dot.cel.z budż.na finan. lub dofinans.zadań zlec.do real. pozost.jedn.nie zalicz.do sektora finansów publicznych	120 000	120 000			120 000			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 400 000	8 400 000	146 100	127 300	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 050 000	8 050 000						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 800	127 800	127 800					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 300	10 300	10 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000	124 000		124 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300		3 300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650	40 650						
		4350	Zakup usług do sieci internet	2 400	2 400						
		4370	Opłaty z tytu.zakupu sł.telefoni stacjon.	7 200	7 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpisy na fundusz socj.	3 850	3 850						
		4740	Zak.mater.papier.do sprętu drukar.i kserog.	4 000	4 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4750	Zak.akces.komput.w tym program.licencji	8 000	8 000						
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	133 000	133 000		133 000				
	85214		Świadczenia społeczne	2 066 200	2 066 200	0	0	0	0	0	0
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 066 200	2 066 200						
	85215		Świadczenia społeczne	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 000 000						
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 103 770	1 103 770	851 400	159 100	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatnie zal do wynagr	4 390	4 390						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 900	787 900	787 900					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600	59 600	59 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900	139 900		139 900				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200	19 200		19 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900	3 900					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000	9 000						
		4260	Zakup energii	11 880	11 880						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
		4360	Opłaty z tytu.usług telek.telefoni komórk	3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tytu.zakupu sł.telefoni stacjonar.	9 600	9 600						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszcz biurowe	14 400	14 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200						
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	17 800	17 800						
		4740	Zak.mater.papier.do sprętu drukar.kserogfi	8 000	8 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4750	Zak.akces.komput.w tym program.licencji	2 000	2 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	369 000	369 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000	369 000						
	85295		Pozostała działalność	144 800	144 800	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	144 800	144 800						
853			**POZOSTAŁE ZAD W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkolno-rehabilit	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0
		2830	Dot.cel.z budż.na finan. zad.zlecon. do real.pozosta. jednos.nie zal.do sektora finan.publicznych	24 000	24 000			24 000			
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA**	770 890	770 890	571 610	114 130	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	201 430	201 430	121 180	24 900	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 350	111 350	111 350					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830	9 830	9 830					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	21 900		21 900				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600						
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500	1 500						
		4260	Zakup energii	14 000	14 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650	8 650						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4370	Opłaty z tytu. zakup usł. telefoni.stacjonar.	3 600	3 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	6 200	6 200						
		4740	Zak.mater.papier.do sprętu drukar.kserogfi	600	600						
		4750	Zakakceskomputw tym programlicencji	600	600						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawod	3 210	3 210	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700						
		4410	podróżę służbowe krajowe	200	200						
		4700	Szkolenia pracowników	1 310	1 310						
	85401		Świetlice szkolne	566 250	566 250	450 430	89 230	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	450 430	450 430	450 430					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 190	78 190		78 190				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040	11 040		11 040				
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	26 590	26 590						
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	5 341 000	2 299 000	0	0	0	0	0	3 042 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 042 000	0	0	0	0	0	0	3 042 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek	2 442 000							2 442 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżet	600 000							600 000
	90003		Oczyszczanie miasta	815 000	815 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	580 000	580 000						
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000						
	90095		Pozostała działalność	484 000	484 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000	452 000						
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000						
921			**KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	2 478 800	2 278 800	252 000	0	2 026 800	0	0	200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 402 000	1 202 000	0	0	1 202 000	0	0	200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 000	1 202 000			1 202 000			
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finan.lub dof.kosztów real.inwest.innych jedn.sektora finan.publ.	200 000							200 000
	92116		Biblioteki	824 800	824 800	0	0	824 800	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 800	824 800			824 800			
	92195		Pozostała działalność	252 000	252 000	252 000	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000	167 000	167 000					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	4 209 540	3 307 540	1 362 700	223 200	200 000	0	0	902 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 819 540	2 649 540	1 362 700	223 200	0	0	0	170 000
		3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 500	3 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000	1 035 000	1 035 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	77 000	77 000					
		4110	Składki na ubezp. społeczne	195 500	195 500		195 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700	27 700		27 700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 700	250 700	250 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 900	142 900						
		4260	Zakup energii	330 170	330 170						
		4270	Zakup usług remontowych	80 300	80 300						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960						
		4300	Zakup usług pozostałych	386 100	386 100						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020	1 020						
		4360	Opłaty z tytu.usług telefoni komórk.	2 700	2 700						
		4370	Opłaty z tytu.zakup. usł.telefoni stacjonar.	7 800	7 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980	4 980						
		4430	Różne opłaty i składki	10 360	10 360						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	27 000	27 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	61 200	61 200						
		4520	Opłaty na rzecz budżetu gminy	2 650	2 650						
		4740	Zak.mater.papier.do sprzętu drukar.kserogfi.	1 000	1 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XVII / 130 / 07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

		4750	zakup akces.komput.	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	170 000							170 000
	92601		Obiekty sportowe	1 132 000	400 000	0	0	0	0	0	732 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000	400 000						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek	732 000							732 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0
		2830	Dot.cel.z budż.na finan. zad.zlecon.do real. pozosta.jednos.nie zal. do sektora finan.publ.	200 000	200 000			200 000			
	92695		Pozostała działalność	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000						
Ogółem wydatki				**102 510 241**	**84 693 741**	**28 456 978**	**5 628 273**	**4 321 400**	**1 070 300**	**1 485 000**	**17 758 100**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta
nr XVII/130/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2008r.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 r.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Sacerowej	1 050 000	120 000	350 000	50 000		C. 300 000		580 000			Urząd Miasta	
2. **	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dittricha" - zak.	1 861 000	961 000	0					900 000			Urząd Miasta	
3. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al.Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	844 000	159 000	460 000	460 000				225 000			Urząd Miasta	15% udz.
4. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	800 000		500 000	500 000				300 000			Urząd Miasta	30% udz.
5. **	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego	1 620 000		1 000 000	1 000 000				620 000			Urząd Miasta	25% udz.
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej na odc. od ul. Środkowej do ul. Jodłowskiego	1 100 000		220 000	220 000				880 000			Urząd Miasta	
7. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni	2 400 000		1 000 000	1 000 000				1 400 000			Urząd Miasta	15% udz.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta
nr XVII/130/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	19	
8.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	6 000 000		2 000 000	0		C.	2 000 000		4 000 000			Urząd Miasta	
9. **	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr3	616 500		320 000	320 000					296 500			Urząd Miasta	15% udz.
10. **	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	1 500 000	190 000	50 000	50 000					1 260 000			Urząd Miasta	15% udz.
11. **	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	142 500		70 000	70 000					72 500			Urząd Miasta	15% udz.
Ogółem					**17 934 000**	**1 430 000**	**5 970 000**	**3 670 000**			**2 300 000**		**10 534 000**	**0**	**0**	**x**	

C. Obligacje

** zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski