Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2010
Nr XLI/336/09
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 111 385 211,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 100 295 211,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 11 090 000,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 118 002 952,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 102 734 333,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 15 268 619,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 617 741,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6 617 741,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 10.123.600 zł, rozchody w wysokości 3.505.859 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 617 741,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 382 259,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 280 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 20 000,00 zł,
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
   1) Miejskich instytucji kultury na łączna kwotę 2 660 000,00 zł
   2) Działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na kwotę 451 000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

.

§ 11.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody 140 000,00 zł.
   2) wydatki 140 000,00 zł.
   - zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 12.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszej uchwały,
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000,00zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 14.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

Przewodniczący Rady Miasta

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZWARDOŃ
Sławomir Suski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r				
			w tym :		z tego:	
		Ogółem (4 + 5)	bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 360 000,00	12 270 000,00	11 090 000,00	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500 000,00	10 500 000,00			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00		90 000,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00		11 000 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	262 841,00	262 841,00	-	5 000,00	-
	Wpływy z usług	257 841,00	257 841,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 656,00	316 656,00	-	310 513,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 513,00	310 513,00		310 513,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143,00	143,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 829,00	6 829,00	-	6 829,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 829,00	6 829,00		6 829,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 000,00	151 000,00	-	1 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**45 359 149,00**	**45 359 149,00**	-	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00			
	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00			
	Podatek rolny	10,00	10,00			
	Podatek leśny	1 007,00	1 007,00			
	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00			
	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00			
	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00			
	Podatek leśny	10,00	10,00			
	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00	1 400 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00			
	Opłata od posiadania psów	9 000,00	9 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00			
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	660 000,00	660 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 705 122,00	25 705 122,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**22 114 491,00**	**22 114 491,00**	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 196 754,00	20 196 754,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 737,00	980 737,00			
	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 000,00	837 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**2 870 245,00**	**2 870 245,00**	-	**270 095,00**	-
	Wpływy z usług	2 600 150,00	2 600 150,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	270 095,00	270 095,00		270 095,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	**11 383 300,00**	**11 383 300,00**	-	**11 242 000,00**	-
	Wpływy z różnych dochodów	76 300,00	76 300,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	9 359 000,00	9 359 000,00		9 359 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	200,00	200,00		200,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	89 800,00		89 800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 327 000,00	1 327 000,00		1 327 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 000,00	466 000,00		466 000,00	
	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**137 000,00**	**137 000,00**	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	137 000,00			

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 000,00	5 000 000,00		-	5 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	10 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	423 700,00	423 700,00	-	-	-
	Wpływy z usług	423 700,00	423 700,00			
	Dochody ogółem	111 385 211,00	100 295 211,00	11 090 000,00	11 835 437,00	5 000 000,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZATARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
				w tym :	
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	**150,00**	**150,00**	
	01030	Izby rolnicze	150,00	150,00	
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**17163,00**		**17163,00**
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	17163,00		17 163,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 752 776,00**	**5 019 000,00**	**6 733 776,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00	1 750 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 772 776,00	3 039 000,00	6 733 776,00
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00	230 000,00	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**16 251 702,00**	**15 051 702,00**	**1 200 000,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 289 702,00	13 289 702,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 000,00	1 112 000,00	900 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	850 000,00	550 000,00	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**640 240,00**	**640 240,00**	
	71003	Biura planowania przestrzennego	598 240,00	598 240,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 289 365,00**	**11 921 685,00**	**367 680,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 513,00	310 513,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	288 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 009 672,00	10 649 672,00	360 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	533 000,00	
	75095	Pozostała działalność	148 180,00	140 500,00	7 680,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 829,00**	**6 829,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 829,00	6 829,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**2 707 300,00**	**2 707 300,00**	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	54 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	
	75416	Straż Miejska	2 600 000,00	2 600 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**174 200,00**	**174 200,00**	
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	174 200,00	174 200,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**6 360 893,00**	**6 360 893,00**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 882 140,00	1 882 140,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 478 753,00	4 478 753,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	**380 000,00**	**380 000,00**	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	**33 951 370,00**	**32 601 370,00**	**1 350 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	14 662 020,00	13 737 020,00	925 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 640,00	676 640,00	
	80104	Przedszkola	7 870 280,00	7 470 280,00	400 000,00
	80110	Gimnazja	6 430 840,00	6 430 840,00	
	80113	Dożywianie uczniów do szkół	196 000,00	196 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 039 200,00	1 039 200,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 749 560,00	2 724 560,00	25 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 830,00	161 830,00	
	80195	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	**775 200,00**	**645 200,00**	**130 000,00**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115 200,00	115 200,00	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 200,00	2 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 100,00	32 100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 700,00	495 700,00	130 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	**15 503 796,00**	**15 503 796,00**	
	85202	Domy pomocy społecznej	603 456,00	603 456,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	200 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00	9 359 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	90 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 000,00	592 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	1 900 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 105 000,00	1 105 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 304 340,00	1 304 340,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**16 000,00**	**16 000,00**	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkolno - rehabilitacyjne	16 000,00	16 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**1 287 000,00**	**1 287 000,00**	
	85401	Świetlice szkolne	1 012 040,00	1 012 040,00	
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	273 850,00	273 850,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110,00	1 110,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 095 068,00**	**2 875 068,00**	**220 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 510,00	247 510,00	220 000,00
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	870 000,00	870 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 558,00	694 558,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	796 000,00	
	90095	Pozostała działalność	267 000,00	267 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**8 360 000,00**	**3 110 000,00**	**5 250 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 910 000,00	1 660 000,00	5 250 000,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	
	92195	Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**4 433 900,00**	**4 433 900,00**	
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 278 900,00	3 278 900,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	600 000,00	
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	
		Ogółem wydatki	**118 002 952,00**	**102 734 333,00**	**15 268 619,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**150,00**				**150,00**				
	01030	Izby rolnicze	150,00				150,00				
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 019 000,00**	**5 019 000,00**		**5 019 000,00**					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 039 000,00	3 039 000,00		3 039 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00	230 000,00		230 000,00					
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 051 702,00**	**15 051 702,00**		**15 051 702,00**					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 289 702,00	13 289 702,00		13 289 702,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 000,00	1 112 000,00		1 112 000,00					
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	550 000,00	550 000,00		550 000,00					
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**640 240,00**	**640 240,00**	**527 485,00**	**112 755,00**		**0,00**			
	71003	Biura planowania przestrzennego	598 240,00	598 240,00	508 485,00	89 755,00		0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	19 000,00	13 000,00					
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 921 685,00**	**11 699 485,00**	**8 965 035,00**	**2 734 450,00**		**222 200,00**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 513,00	310 513,00	310 513,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	68 000,00		68 000,00		220 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 649 672,00	10 647 472,00	8 634 522,00	2 012 950,00		2 200,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	533 000,00	20 000,00	513 000,00					
	75095	Pozostała działalność	140 500,00	140 500,00		140 500,00					

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 829,00**	**6 829,00**	**6 829,00**						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 829,00	6 829,00	6 829,00						
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 707 300,00**	**2 591 152,00**	**2 182 272,00**	**408 880,00**	**50 000,00**	**66 148,00**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00				50 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	44 000,00	6 000,00	38 000,00		10 000,00			
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00						
	75416	Straż Miejska	2 600 000,00	2 543 852,00	2 172 972,00	370 880,00		56 148,00			
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**174 200,00**	**174 200,00**		**174 200,00**					
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	174 200,00	174 200,00		174 200,00					
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**6 360 893,00**	**0,00**						**4 478 753,00**	**1 882 140,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 882 140,00	0,00							1 882 140,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 478 753,00	0,00						4 478 753,00	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**380 000,00**	**380 000,00**		**380 000,00**					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 601 370,00**	**32 051 310,00**	**25 575 940,00**	**6 475 370,00**	**451 000,00**	**99 060,00**			
	80101	Szkoły podstawowe	13 737 020,00	13 480 070,00	10 527 250,00	2 952 820,00	200 000,00	56 950,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 640,00	635 640,00	614 140,00	21 500,00	41 000,00				
	80104	Przedszkola	7 470 280,00	7 462 770,00	5 294 580,00	2 168 190,00		7 510,00			
	80110	Gimnazja	6 430 840,00	6 220 840,00	5 934 030,00	286 810,00	210 000,00				
	80113	Dożywianie uczniów do szkół	196 000,00	196 000,00	26 000,00	170 000,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 039 200,00	1 039 200,00	917 050,00	122 150,00		0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 724 560,00	2 719 960,00	2 252 890,00	467 070,00		4 600,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 830,00	161 830,00		161 830,00					
	80195	Pozostała działalność	165 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00		30 000,00			

851		**OCHRONA ZDROWIA**	**645 200,00**	**513 200,00**	**98 900,00**	**414 300,00**	**132 000,00**	**0,00**			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115 200,00	103 200,00	7 000,00	96 200,00	12 000,00	0,00			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 200,00	2 200,00		2 200,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 100,00	32 100,00	15 900,00	16 200,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 700,00	375 700,00	76 000,00	299 700,00	120 000,00	0,00			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**15 503 796,00**	**2 658 181,00**	**1 498 900,00**	**1 159 281,00**	**200 000,00**	**12 645 615,00**			
	85202	Domy pomocy społecznej	603 456,00	603 456,00		603 456,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00			200 000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00	364 770,00	269 600,00	95 170,00		8 994 230,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 000,00	0,00				592 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	0,00				1 900 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	1 105 000,00					1 105 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 304 340,00	1 299 955,00	1 139 300,00	160 655,00		4 385,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00				50 000,00			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 000,00**	**0,00**			**16 000,00**				
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkolno - rehabilitacyjne	16 000,00	0,00			16 000,00				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 287 000,00**	**1 287 000,00**	**1 176 360,00**	**110 640,00**		**0,00**			
	85401	Świetlice szkolne	1 012 040,00	1 012 040,00	975 400,00	36 640,00					
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	273 850,00	273 850,00	200 960,00	72 890,00		0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110,00	1 110,00		1 110,00					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 875 068,00**	**2 875 068,00**	**19 000,00**	**2 856 068,00**					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 510,00	247 510,00		247 510,00					
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	870 000,00	870 000,00		870 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 558,00	694 558,00		694 558,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	796 000,00		796 000,00					
	90095	Pozostała działalność	267 000,00	267 000,00	19 000,00	248 000,00					

921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 110 000,00**	**450 000,00**	**125 000,00**	**325 000,00**	**2 660 000,00**				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 000,00	0,00			1 660 000,00				
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	92195	Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	125 000,00	305 000,00					
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**4 433 900,00**	**3 810 400,00**	**1 839 100,00**	**1 971 300,00**	**600 000,00**	**23 500,00**			
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 278 900,00	3 275 400,00	1 839 100,00	1 436 300,00		3 500,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00	0,00			600 000,00				
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	35 000,00		35 000,00		20 000,00			
Ogółem wydatki			**102 734 333,00**	**79 207 767,00**	**42 014 821,00**	**37 192 946,00**	**4 109 150,00**	**13 056 523,00**	**0,00**	**4 478 753,00**	**1 882 140,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środel zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 733 776,00**	**6 733 776,00**			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 733 776,00	6 733 776,00			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 200 000,00**	**900 000,00**			**300 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	900 000,00			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000,00				300 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**360 000,00**	**360 000,00**			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**			
	80101	Szkoły podstawowe	925 000,00	925 000,00			
	80104	Przedszkola	400 000,00	400 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**130 000,00**	**130 000,00**			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**220 000,00**	**20 000,00**			200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	20 000,00			200 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
Ogółem wydatki			**14 993 766,00**	**14 493 776,00**	**5 000 000,00**		**500 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		111 385 211,00
2.	Wydatki		118 002 952,00
3.	Wynik budżetu		-6 617 741,00
	Przychody ogółem:		10 123 600,00
1	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	123 600,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
	Rozchody ogółem:		3 505 859,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 205 859,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie	310 513,00	310 513,00	310 513,00	
751	75101	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 829,00	6 829,00	6 829,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00	9 359 000,00	9 359 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	200,00	200,00	
		Ogółem	**9 677 542,00**	**9 677 542,00**	**9 677 542,00**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Ogółem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Zyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administarcyjne szkół	270 095,00	270 095,00	270 095,00		Obsługa finansowo - ksiegowa szkół i placówek oświatowych dla którch organem prowadzącym jest Powiat Zyrardowski
		Ogółem	**270 095,00**	**270 095,00**	**270 095,00**		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	758	75818	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	660 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 200,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 700,00
			RAZEM	627 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85253	Zwalczanie narkomanii	32 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	200 000,00
2	801	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	41 000,00
3	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	210 000,00
4	921	92109	Centrum Kultury	1 660 000,00
5	921	92116	Biblioteki	1 000 000,00
			Ogółem	3 111 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie	17 163,00
2	750	75095	Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie	7 680,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85149	Profilaktyka chorób nawotworowych, serca i cukrzycy	12 000,00
2	851	85154	Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, w tym dzieci i rodzin dysfukcyjnych	120 000,00
3	852	85203	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych	200 000,00
4	853	85329	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	16 000,00
5	926	92605	Upowszechnianie rekreacji ruchowej i turystyczno krajoznawczej	100 000,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	500 000,00
			Ogółem	**972 843,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Targowisko Miejskie w Żyrardowie	-66 239,00	1 466 962,00		1 400 723,00	-	-
	Ogółem	**-66 239,00**	**1 466 962,00**		**1 400 723,00**	**-**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Zyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Zespoł Szkół Publicznych Nr 1	15 000,00	15 000,00
2	Zespoł Szkół Publicznych Nr 2	25 000,00	25 000,00
3	Zespoł Szkół Publicznych Nr 3	25 000,00	25 000,00
4	Zespoł Szkół Publicznych Nr 4	9 650,00	9 650,00
5	Zespoł Szkół Publicznych Nr 6	9 140,00	9 140,00
6	Zespoł Szkół Publicznych Nr 7	40 000,00	40 000,00
7	Miejskie Przedszkole Nr 2	3 000,00	3 000,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 5	3 000,00	3 000,00
9	Miejskie Przedszkole Nr 8	3 000,00	3 000,00
10	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10	3 000,00	3 000,00
11	Liceum Ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00
12	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 000,00	2 000,00
12	Miejski Ogród Jardanowski	18 000,00	18 000,00
	Ogółem	**185 790,00**	**185 790,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI/336/09
z dnia 22 grudnia 2009r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.		**Stan środków obrotowych na początek roku**	**40 000,00**
II.		**Przychody**	**100 000,00**
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
III.		**Wydatki**	**140 000,00**
1.		**Wydatki bieżące**	**109 500,00**
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00
		Obsługa systemu wodnego oraz monitoringu rzeki Pisi - Gagolinki	25 000,00
		Usuwanie padliny	7 000,00
		Sterylizacja bezpańskich zwierząt	19 000,00
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi	35 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	4 700,00
		Dofinansowanie edukacji ekologicznej	14 000,00
		Obsługa bankowa	3 000,00
2.		**Wydatki majątkowe**	**30 500,00**
	6110	Opracowanie dokumentacji i ekspertyz służących ochronie środowiska	30 500,00
IV.		**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI /336 / 09
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	700	70005	Wykup nieruch. na cele rozw.	900 000		900 000	200 000	700 000			Urząd Miasta
2.	750	75023	Zakup klimatyzatorów, komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	360 000		360 000	242 259	117 741			Urząd Miasta
3.	801	80101	Wyposażenie sal języków obcych	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta
4.	801	80120	Wyposażenie sal języków obcych	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 801				50 000		50 000	50 000				
5.	851	85154	Zakup zaplecza niezbędnego do realizacji imprez prozdrowotnych	15 000		15 000	15 000				Urząd Miasta
6.	851	85154	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	115 000		115 000	115 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 851				130 000		130 000	130 000				
7.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, Konopnickiej, Mireckiego	20 000		20 000	20 000				Urząd Miasta
Ogółem				1 460 000		1 460 000	642 259	817 741			x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI / 336 / 09
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2010r.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r.	
								dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	16
1.	600	60016	Przebudowa ul. Al.Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	2007-2011	5 657 885	2 857 885	-					2 800 000			Urząd Miasta
2.	600	60016	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	2008-2011	7 455 452	155 452	2 381 776	381 776	2 000 000			4 918 224			Urząd Miasta
3.	600	60016	Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Kościuszki	2009-2010	1 632 000	832 000	800 000	300 000	500 000						Urząd Miasta
4		60016	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Równoległej	2006-2010	4 479 859	1 627 859	2 852 000	352 000	2 500 000						Urząd Miasta
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Waryńskiego	2009-2012	4 330 000	130 000	-					2 000 000	2 200 000		Urząd Miasta
6.	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Kasztanowej	2009-2012	7 999 409	199 409	-					4 800 000	3 000 000		Urząd Miasta
7.	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Partyzantów do ul. Środkowej	2009-2012	2 930 000	110 000	-					1 000 000	1 820 000		Urząd Miasta
8.	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dietricha" - zak.	2008-2011	1 526 000	1 026 000	-					500 000			Urząd Miasta
9.	600	60016	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Berta	2010-2011	518 000	-	200 000	200 000				318 000			Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	2009-2011	2 710 000	10 000	500 000	500 000				2 200 000			Urząd Miasta
Razem Dz. 600					39 238 605	6 948 605	6 733 776	1 733 776	5 000 000	-		18 536 224	7 020 000		

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI / 336 / 09
z dnia 22 grudnia 2009 r.

1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	750	75023	**Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru**	**2008-2013**	**18 993 200**	**493 200**						**4 500 000**	**8 000 000**	**6 000 000**	**Urząd Miasta**
12. *	801	80101	Termomod budynku użyteczności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr3 im. Sł. Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im S Żeromskiego w Żyrardowie	2009-2010	2 300 000	1 400 000	900 000	400 000	500 000						Urząd Miasta
13. *	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzeski	2009-2011	2 278 370	78 370						2 200 000			Urząd Miasta
14	801	80104	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 6 - Etap I: sala balowa	2009-2010	1 100 000	700 000	400 000	100 000	300 000						Urząd Miasta
Razem Dz. 801					**5 678 370**	**2 178 370**	**1 300 000**	**500 000**	**800 000**	-		**2 200 000**			
15.	900	90001	**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11-go listopada**	2008-2011	679 363	29 363	-					650 000			Urząd Miasta
16. *	921	92109	**Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni (na cele kulturalno-artystyczne:sala widowiskowo - teatralna, kameralne sale klubowe)**	2009-2011	15 200 000	2 700 000	5 000 000				5 000 000	7 500 000			**Urząd Miasta**
Ogółem					**79 789 538**	**12 349 538**	**13 033 776**	**2 233 776**	**5 800 000**	-	**5 000 000**	**33 386 224**	**15 020 000**	**6 000 000**	x

* Zadanie do realizacji w ramach RPO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI / 336 / 09
z dnia 22 grudnia 2009 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2010r.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r.	
								dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	16
1.	600	60016	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego - Kontynuacja	2007-2011	5 657 885	2 857 885	-					2 800 000			Urząd Miasta
2.	600	60016	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	2008-2011	7 455 452	155 452	2 381 776	381 776	2 000 000			4 918 224			Urząd Miasta
3.	600	60016	Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Kościuszki	2009-2010	1 632 000	832 000	800 000	300 000	500 000						Urząd Miasta
4.		60016	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Równoległej	2006-2010	4 479 859	1 627 859	2 852 000	352 000	2 500 000						Urząd Miasta
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Waryńskiego	2009-2012	4 330 000	130 000	-					2 000 000	2 200 000		Urząd Miasta
6.	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Kasztanowej	2009-2012	7 999 409	199 409	-					4 800 000	3 000 000		Urząd Miasta
7.	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Partyzantów do ul. Środkowej,	2009-2012	2 930 000	110 000	-					1 000 000	1 820 000		Urząd Miasta
8.	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej, związanego z "Rewaloryzacją Parku Dittricha" - zak.	2008-2011	1 526 000	1 026 000	-					500 000			Urząd Miasta
9.	600	60016	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Sema	2010-2011	518 000	-	200 000	200 000				318 000			Urząd Miasta
10.	600	60016	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	2009-2011	2 710 000	10 000	500 000	500 000				2 200 000			Urząd Miasta
Razem Dz. 600					39 238 605	6 948 605	6 733 776	1 733 776	5 000 000	-		18 536 224	7 020 000		

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI / 336 / 09
z dnia 22 grudnia 2009 r

1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	**750**	**75023**	**Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru**	**2008-2013**	**18 993 200**	493 200						**4 500 000**	**8 000 000**	**6 000 000**	**Urząd Miasta**
12. *	801	80101	Termomod. budynku użyteczności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr3 im St Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im S Żeromskiego w Żyrardowie	2009-2010	2 300 000	1 400 000	900 000	400 000	500 000						Urząd Miasta
13 *	801	80104	Budowa przedszkola przy ul Ks Brzóski	2009-2011	2 278 370	78 370						2 200 000			Urząd Miasta
14	801	80104	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9 - Etap I sala balowa	2009-2010	1 100 000	700 000	400 000	100 000	300 000						Urząd Miasta
Razem Dz. 801					**5 678 370**	**2 178 370**	**1 300 000**	**500 000**	**800 000**	**-**		**2 200 000**			
15.	**900**	**90001**	**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11-go listopada**	**2008-2011**	**679 363**	29 363	-					650 000			**Urząd Miasta**
16. *	**921**	**92109**	**Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni (na cele kulturalno-artystyczne:sala widowiskowo - teatralna, kameralne sale klubowe)**	**2009-2011**	**15 200 000**	**2 700 000**	**5 000 000**				**5 000 000**	**7 500 000**			**Urząd Miasta**
Ogółem					**79 789 538**	**12 349 538**	**13 033 776**	**2 233 776**	**5 800 000**	**-**	**5 000 000**	**33 386 224**	**15 020 000**	**6 000 000**	**x**

* Zadanie dofinansowane w ramach RPO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLI / 336 / 09
z dnia 22 grudnia 2009 r

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Art.5 ust.1pkt.2	dotacje rozwojowe	obligacje	Art.5 ust.1pkt.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		14 842 102,39	7 842 102,39	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	0,00	-
	Program: RPO WM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
	Priorytet: VI		Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i													
	Działanie: 6.5		Kultura													
	Nazwa projektu		Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie													
	Razem wydatki:		921-92108	14 842 102,39	7 842 102,39	7 000 000,00		0,00				5 000 000,00	5 000 000,00	-		-
	z tego: 2008 r			22 079,56	22 079,56	-	-	-		-	-	-				-
	2009 r.		6058/6059	2 654 405,74	1 392 091,51	1 262 314,23								-		-
	2010 r			8 689 606,22	3 689 606,22	5 000 000,00	-	-		-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-		-
	2011 r			3 476 010,87	2 738 325,10	737 685,77	-	-								
	Razem	x		14 842 102,39	7 842 102,39	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	0,00	-

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
**środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu 2009r.	Prognoza											
			Ustorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	45 096 930,00		50 786 258,00	47 280 399,00	43 440 000,00	38 950 000,00	34 150 000,00	29 150 000,00	24 100 000,00	18 800 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	26 796 930,00		40 786 258,00	47 280 399,00	43 440 000,00	38 950 000,00	34 150 000,00	29 150 000,00	24 100 000,00	18 800 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00
a	pożyczek	0,00												
b	kredytów	3 396 930,00		1 446 258,00	240 399,00									
c	obligacji	23 400 000,00		39 340 000,00	47 040 000,00	43 440 000,00	38 950 000,00	34 150 000,00	29 150 000,00	24 100 000,00	18 800 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3)	18 300 000,00		10 000 000,00										
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym EBOIR													
c	obligacje	18 300 000,00		10 000 000,00										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje i w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	0,00												
a	Zaciągnięte zobowiązania	0,00												
b	Planowane zobowiązania	0,00												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	10 640 894,00		9 886 752,00	10 501 292,00	11 049 727,00	10 713 834,00	10 488 986,00	10 135 136,00	9 258 627,00	8 624 656,00	5 026 120,00	4 950 000,00	4 770 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	9 243 672,00		7 984 612,00	8 319 152,00	8 830 187,00	9 129 894,00	9 122 746,00	8 965 596,00	8 293 787,00	7 925 376,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
a	kredytów i pożyczek	2 950 672,00		1 205 859,00	240 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	wykup papierów wartościowych	2 360 000,00		2 300 000,00	3 600 000,00	4 490 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
c	udzielonych poręczeń	4 933 000,00		4 478 753,00	4 478 753,00	4 540 187,00	4 329 894,00	4 122 746,00	3 915 596,00	2 993 787,00	2 625 376,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0,00		0,00	0,00									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 397 222,00		1 882 140,00	2 182 140,00	2 019 540,00	1 583 940,00	1 366 240,00	1 169 540,00	964 840,00	699 280,00	526 120,00	450 000,00	270 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	100 283 779,00		111 385 211,00	115 576 641,00	116 576 641,00	118 386 641,00	120 186 641,00	122 036 641,00	124 895 041,00	125 664 462,00	122 500 000,00	123 000 000,00	121 510 241,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	116 038 280,00		118 002 952,00	116 210 241,00	116 710 241,00	118 010 241,00	118 310 241,00	121 110 241,00	121 710 241,00	121 710 241,00	122 510 241,00	123 310 241,00	121 510 241,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-15 754 501,00		-6 617 741,00	-633 600,00	-133 600,00	376 400,00	1 876 400,00	926 400,00	3 184 800,00	3 954 221,00	-10 241,00	-310 241,00	0,00
6.	Relacje do dochodów (w %):	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2 a-2 b-2 2):3	40,67		42,45	37,59	33,41	28,85	24,25	19,75	15,05	10,74	7,35	3,66	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	40,67		42,45	37,59	33,41	28,85	24,25	19,75	15,05	10,74	7,35	3,66	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,61		8,86	9,09	9,46	9,05	8,73	8,30	7,41	6,86	4,10	4,02	3,93
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	10,61		8,86	9,09	9,46	9,05	8,73	8,30	7,41	6,86	4,10	4,02	3,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYWIECKA
Sławomir Suski