

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2011
Nr V/23/11
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 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 , 215, art.222, art. 235, art. 236, art.237,art.242., art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 116.939.221,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 101.510.603,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.428.618,11 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 125.956.654,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102.701.803,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.254.851,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.017.432,89 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 7.826.232,00 zł,
- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki 1.191.200,89 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 12.857.831,89 zł, rozchody w wysokości 3.840.399,00 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 7.826.232,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.173.768,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 126.000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 303.363,00 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 2.935.000,00 zł
 - 2) Działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na kwotę 428.000,00- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 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 4.000.000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 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 5.000.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r				
		Ogółem (4 + 5)	bieżące	majątkowe	dotacje	z tego:
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 550 000,00	14 000 000,00	10 550 000,00	-	-
	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	12 000 000,00	12 000 000,00			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00			
	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	400 000,00	400 000,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00		10 500 000,00		

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 577,00	265 577,00				
	Wpływy z usług	265 577,00	265 577,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 150,00	320 150,00	-		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	137,00	137,00				
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00				
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 799,00	6 799,00	-		6 799,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 799,00	6 799,00			6 799,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 400,00	151 400,00	-		1 400,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00			1 400,00	
	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	47 880 568,00	47 880 568,00	-	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00			
	Podatek od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00			
	Podatek rolny	12,00	12,00			
	Podatek leśny	1 012,00	1 012,00			
	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00			
	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00			
	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00			
	Podatek leśny	15,00	15,00			
	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	1 200 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00			
	Opłata od posiadania psów	8 000,00	8 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00			
	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	300 000,00	300 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 236 529,00	27 236 529,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00			

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 999 229,00	22 999 229,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 231 660,00	21 231 660,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 201 030,00	1 201 030,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 539,00	566 539,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 115 380,00	4 115 380,00	-	265 000,00	936 020,00	
	Wpływy z usług	2 914 360,00	2 914 360,00				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00		265 000,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	936 020,00	936 020,00			936 020,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00		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		
852	POMOC SPOŁECZNA	11 238 500,00	11 238 500,00	-	11 028 800,00	-	
	Wpływy z różnych dochodów	44 700,00	44 700,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	9 115 000,00	9 115 000,00		9 115 000,00		

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00		16 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 800,00	101 800,00		101 800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 016 000,00	1 016 000,00		1 016 000,00	
	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			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00		114 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 000,00	212 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	112 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00			

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 878 618,11		1 878 618,11	-	1 878 618,11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 878 618,11	1 878 618,11			1 878 618,11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 000,00	320 000,00	-	-	-
	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00			
	Dochody ogółem	116 939 221,11	101 510 603,00	15 428 618,11	14 613 512,00	2 814 638,11

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Bogdan Żeliński

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	z tego		dotacje		
															17	18			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	zbytki obrotowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150		Przebiegi choroby przewlekłej	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,00	0,00	0	0,00	17 163,00		
15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,00	0,00	0	0,00	17 163,00		
600		Transport i łączność	19 502 000,00	4 520 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382 000,00	12 558 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00		
60004		Lokalne transporty zbiorowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drugi publiczny transport	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 824 000,00		
60016		Drugi publiczny transport	14 631 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017		Drugi publiczny transport	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 858 000,00	13 258 000,00	13 258 000,00	0,00	0,00	13 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 824 000,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 020 000,00	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 000,00	12 558 000,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	657 387,00	657 387,00	657 387,00	543 825,00	113 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71003		Usługi planowania przestrzennego	616 187,00	616 187,00	616 187,00	543 825,00	113 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Planowanie przestrzenne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	19 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71005		Ochrona	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	12 141 843,00	11 626 163,00	11 626 163,00	9 319 663,00	2 306 500,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 680,00	285 000,00	0	7 680,00		
75011		Urząd województwa	310 513,00	310 513,00	310 513,00	310 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 000,00	293 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 858 150,00	10 618 150,00	8 992 150,00	8 992 150,00	1 623 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Pozostała działalność	148 180,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7 680,00		
751		Urządzi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 799,00	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urządzi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 799,00	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dzielnica	Nazwa	Plan	Z tego						Z tego				Z tego				
			Wydatki bieżące	z tego		dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, ustawy o wydatkach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, ustawy o wydatkach publicznych	zakup i dotacje						
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85154	Przeznaczenie alkoholizm	634 100,00	459 100,00	314 100,00	56 000,00	258 100,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85155	Pomoc społeczna	15 145 300,00	15 145 300,00	2 789 300,30	1 678 000,00	1 110 300,00	12 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	9 115 000,00	9 115 000,00	400 000,00	348 100,00	51 600,00	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaciągach w celu pomocy społecznej	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zaskłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkowe świadczenia	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zaskłki stałe	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 500,00	1 366 500,00	1 213 100,00	148 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235	Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkolenowo-rehabilitacyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 660,00	1 361 660,00	1 320 080,00	1 221 510,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swietlice szkolne	1 040 120,00	1 040 120,00	1 003 920,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	278 660,00	278 660,00	278 660,00	217 590,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 213 500,00	3 601 500,00	24 000,00	3 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00
90001	Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego					Z tego		
			Wyd. budżetowy	z tego:				Wyd. na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyd. majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	dotacje						
				Wyd. z budżetu	Wyd. z budżetu	Wyd. z budżetu	Wyd. z budżetu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90019	Wieloletni wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu korzystania ze	152 500,00	127 900,00	127 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	267 000,00	267 000,00	267 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 429 008,00	3 355 000,00	420 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	310 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 008,00	6 074 008,00	6 024 008,00	50 000,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 874 008,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 008,00	6 074 008,00	6 024 008,00	50 000,00			
92116	Elitidolki	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Chorona zab/dolki i opieka nad zab/dkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna i sport	4 221 000,00	4 221 000,00	3 502 500,00	1 679 100,00	1 679 100,00	1 679 100,00	1 823 400,00	700 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 565 000,00	2 985 000,00	2 982 500,00	1 679 100,00	1 679 100,00	1 679 100,00	1 283 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wyd. łącznie:			125 956 654,00	102 701 803,00	77 409 519,00	43 328 097,00	34 081 422,00	4 484 150,00	12 578 910,00	1 101 200,00	5 228 784,00	1 900 140,00	19 856 008,00	6 024 008,00	500 000,00	2 898 843,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		116 939 221,11
2.	Wydatki		125 956 654,00
3.	Wynik budżetu		-9 017 432,89
Przychody ogółem:			12 857 831,89
1	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	123 600,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 000 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 734 231,89
Rozchody ogółem:			3 840 399,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 399,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRAŃDOWA
Bogdan Zieliński

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	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 799,00	6 799,00	6 799,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
851	85195	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 115 000,00	9 115 000,00	9 115 000,00	
852	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		Ogółem	9 450 712,00	9 450 712,00	9 450 712,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Bogdan Zieliński

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 - administracyjne szkół	265 000,00	265 000,00	265 000,00		Obsługa finansowo - księgowa szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
		Ogółem	265 000,00	265 000,00	265 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

**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	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	660 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 100,00
RAZEM				626 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2011

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85253	Zwalczanie narkomanii	33 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2011

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	200 000,00
2	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	28 000,00
3	801	80104	Przedszkole	40 000,00
4	801	80110	Spółeczne Gimnazjum STO	160 000,00
5	921	92109	Centrum Kultury	1 800 000,00
6	921	92116	Biblioteki	1 135 000,00
Ogółem				3 363 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Marszałek Województwa Mazowieckiego	17 163,00
2	600	60014	Starosta Powiatu Żyrardowskiego	2 824 000,00
3	750	75095	Marszałek Województwa Mazowieckiego	7 680,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85149	Profilaktyka chorób nowotworowych, s	20 000,00
2	851	85154	Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich	145 000,00
3	852	85203	Świadczenie usług socjalnych dla osób	200 000,00
4	853	85329	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci nie	16 000,00
5	926	92605	Upowszechnianie rekreacji ruchowej i turystyczno krajoznawczej	100 000,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	600 000,00
Ogółem				3 929 843,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

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	30 820,00	1 467 017,00		1 467 017,00	-	30 810,00
	Ogółem	30 820,00	1 467 017,00		1 467 017,00	-	30 810,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Bogdan Zieliński

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2011r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		z tego źródła finansowania										
Lp.	Rozdz.	8	9					10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
1	600	60016	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	2008-2012	8 210 000	710 000	4 000 000	500 000	3 500 000			Urząd Miasta
2	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego w Zyrardowie na odc. od ul. Kasztanowej do ul. 1-go Maja- Dr. Gmina nr 47072W	2009-2011	8 107 408	199 408	7 908 000	908 000	4 000 000	3 000 000		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema	2010-2011	480 000	30 000	450 000	450 000				Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	2009-2012	1 606 000	306 000	200 000	-	200 000			Urząd Miasta
5		700	Razem Dz. 600			18 403 408	1 245 408	12 558 000	1 858 000	7 700 000	3 000 000	0
6		750	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe		2011	600 000	-	600 000	473 768	126 232		Urząd Miasta
7		750	Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Rady Miasta		2011	45 000	-	45 000	45 000			
8		801	Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta		2011	240 000	-	240 000	240 000			
9		801	Razem Dz. 750			285 000	-	285 000	285 000			
10		801	Zakup komputerów		2011	12 000	-	12 000	12 000			Urząd Miasta 40% udz.
11		801	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska		2009-2012	5 650 000	78 370	100 000	100 000			Urząd Miasta
12		801	Razem Dz. 801			5 662 000	78 370	112 000	112 000	-		

10	851	85154	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	2010-2011	265 000	115 000	150 000	150 000				Urząd Miasta
11	851	85154	Zakup zadania sceny do realizacji imprez prozdrowotnych	2011	15 000	-	15 000	15 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 851					280 000	115 000	165 000	165 000				
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej	2009-2011	45 000	4 000	41 000	41 000				Urząd Miasta
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jagielly	2009-2011	50 000	4 000	46 000	46 000				Urząd Miasta
14	900	90019	Opracowanie projektu budowy zbiorników retencyjnych na rowach 51 i 60 na terenie miasta	2011	25 000	-	25 000	25 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 900					120 000	8 000	112 000	112 000				
Razem Dz. 851					405 000	123 000	277 000	277 000				
15	921	92109	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręglejki (na cele kulturalno-artystyczne: sala widowiskowo - teatralna, kameralne sale klubowe)	2009-2011	15 972 163	9 948 155	6 024 008	4 145 390			1 878 618,00	Urząd Miasta
Ogółem					41 322 571	11 394 933	19 856 008	7 151 158	7 826 232	3 000 000	1 878 618	x

**Zadanie realizowane w ramach RPO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Bogdan Zieliński

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

Lp.		Projekt	Kategoria i interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.														
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:														
								Wydatki razem (9+13)					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								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		x	15 972 162,55	10 264 064,85	5 708 097,70	6 024 008,00	4 145 389,89	0,00	0,00	4 145 389,89	1 878 618,11	1 878 618,11	0,00	0,00	0,00						
	Program: RPO Wł																					
	Priorytet: VI																					
	Działanie: 6.1																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		921-92109	15 972 162,55	10 264 064,85	5 708 097,70	6 024 008,00	4 145 389,89	0,00	0,00	4 145 389,89	1 878 618,11	1 878 618,11	0,00	0,00	0,00						
	z tego: 2008 r.			258 793,15	258 793,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2009 r.		6058/6059	1 437 685,62	770 794,43	666 891,19	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00						
	2010 r.			8 251 675,78	5 089 087,38	3 162 588,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2011 r.			6 024 008,00	4 145 389,89	1 878 618,11	6 024 008,00	4 145 389,89	-	-	-	1 878 618,11	1 878 618,11	-	-	-						
2	Wydatki bieżące			1 101 200,00	165 180,00	936 020,00	1 101 200,00	165 180,00	0,00	0,00	165 180,00	936 020,00	0,00	936 020,00	-	-						
	Program: POKL																					
	Priorytet: IX																					
	Działanie: 9.1																					
	Nazwa projektu:																					
				1 101 200,00	165 180,00	936 020,00	1 101 200,00	165 180,00	0,00	0,00	165 180,00	936 020,00	-	936 020,00	-	-						
		x		17 073 362,55	10 429 244,85	6 644 117,70	7 125 208,00	4 310 569,89	0,00	0,00	4 310 569,89	2 814 638,11	1 878 618,11	936 020,00	0,00	0,00						

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dobywające inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Uzasadnienie opisowe do budżetu na 2011 r.

Planowane dochody Miasta na 2011 rok

wynoszą ogółem:	116 939 221,11
w tym:	
- dochody majątkowe	15 428 618,11
- dochody bieżące	101 510 603,00
z tego:	
- subwencje	22 999 229,00
- dotacje na realizację zadań zleconych	11 348 512,00
- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 236 529,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 814 638,11

Przedstawione w projekcie budżetu wielkości dochodów na 2011r. zostały określone na bazie przewidywanego wykonania roku 2010, przewidywalnych wskaźników i stawek podatków i opłat lokalnych na rok przyszły.

Przy ustalaniu przewidywanych dochodów na 2011r. opierano się również na informacjach o wstępnych wielkościach takich dochodów jak subwencje i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów przy piśmie ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r.

Wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejęto w opracowaniu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października oraz Krajowego Biura Wyborczego w Płocku z dnia 14 października 2010r.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto zgodnie z harmonogramem dofinansowania programu „Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” w kwocie przewidzianej na rok 2011 oraz zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni”.

Planowane wydatki Miasta na rok 2011

wynoszą ogółem:	125 956 654,00
- wydatki majątkowe	23 254 851,00
z tego:	
- zadania i zakupy inwestycyjne	19 856 008,00
- dopłaty do spółek	500 000,00
- dotacja celowa dla Centrum Kultury	50 000,00
- dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego	24 843,00
- dotacja dla starostwa żyrardowskiego	2 824 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 814 638,11
- wydatki bieżące	102 701 803,00

W strukturze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	33 580 900,00
- transport i łączność	19 902 000,00
- pomoc społeczną	15 259 300,00
- gospodarkę mieszkaniową	13 858 000,00

Przyjęcie powyższych założeń spowodowało, że projekt budżetu Miasta Żyrardowa na 2011 rok został zamknięty deficytem w wysokości 9 017 432,89 zł

Przewidywane do spłaty w 2011 roku raty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych stanowią kwotę 3 840 399,00 zł

z czego:

- wykup obligacji	3 600 000,00
- spłata kredytów	240 399,00

Planowany niedobór środków na 2011 rok przewidujemy pokryć przychodami z emisji obligacji w kwocie 11 000 000,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem

Dochody	116 939 221,11
Przychody	12 857 831,89
- spłata udzielonej pożyczki	123 600,00
- inne rozliczenia (wolne środki z rozliczenia 2010r.)	1 734 231,89
- emisja obligacji	11 000 000,00
	129 797 053,00

Wydatki	125 956 654,00
Rozchody	3 840 399,00
- spłata kredytów	240 399,00
- wykup obligacji	3 600 000,00
	129 797 053,00

Dochody i przychody przewidziane do zrealizowania w 2011 roku zabezpieczają pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Miasta, realizację wydatków majątkowych oraz spłatę przypadających na rok 2011 spłat rat kredytów i wykup obligacji komunalnych.

Kwoty planowanych na 2011 rok dochodów zawiera załącznik Nr1, wydatków załącznik Nr 2, przychodów i rozchodów załącznik nr 3

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Bogdan Zieliński

UZASADNIENIE OPISOWE DO DOCHODÓW NA ROK 2011

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.000.000 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 3.000.000 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Limanowskiego w Żyrardowie na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. 1-go Maja” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 24.550.000 zł

W dziale tym będą realizowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- przychody z czynszów oraz odpłatności, pobieranych przez spółkę P G M „Żyrardów” i innych zarządców, przekazywanych do gminy w ramach sprawowanego przez nich zarządu komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali użytkowych w wysokości 12.000.000 zł,
- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne oraz zarządu jednostek samorządowych w wysokości 1.600.000 zł,
- wpływy czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 400.000 zł,
- wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 10.500.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 265.577 zł

Wpływy z usług z działalności Biura Planowania Przestrzennego dotyczą wpływów z usług w wysokości 265.577 zł świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz ościennych gmin w zakresie;

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- projektów ich zmian
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 320.150 zł

W dziale tym dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz pozostałą działalność:

- dotację przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych / Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności / w wysokości 310.513 zł,
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 137 zł obejmują 5% dochodów, uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłat pobieranych za wydane dowody osobiste i udzielenie informacji o danych adresowych,
- zaplanowane dochody w wysokości 2.000 zł dotyczą opłat za wydane koncesje dla taksówek ,
- zaplanowane dochody w wysokości 7.500 zł dotyczą wpływów z różnych innych opłat z wyłączeniem opłaty targowej i od czynności administracyjnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 6.799 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 6.799 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 151.400 zł

W dziale tym dochody stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami związanymi z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1.400 zł.
- wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych w kwocie 150.000 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 47.880.568 zł

W wymienionym powyżej dziale zostały ujęte przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz innych opłat lokalnych.

- wpłaty osób fizycznych, które prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się z osiąganego dochodu w formie karty podatkowej w kwocie 250.000 zł,

- podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w kwocie 2.400.000 zł,
- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w kwocie 13.600.000 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, w kwocie 1.027 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w kwocie 5.012 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w kwocie 420.000zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1.200.000 zł
- opłata za posiadanie psów w kwocie 8.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 800.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 660.000 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 300.000 zł:

- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
- opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych:

- przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2011 w wysokości 27.236.529 zł określono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tego tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.
- przewidywaną wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono w oparciu o prognozę wpływów z tego tytułu w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 22.999.229 zł

Dział ten obejmuje:

- część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 21.231.660 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 1.201.030 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa – 566.539 zł

- przewidywane dochody w tym dziale oparto na informacjach o wstępnych wielkościach dochodów określonych przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12.10.2010 r. o numerze ST3/4820/26/2010 na kwotę 22.999.229 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.115.380 zł

W dziale tym dochody stanowią:

- opłaty stałe rodziców z tytułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności rodziców oraz personelu przedszkoli za wyżywienie w kwocie 2.914.360 zł,
- dotacji z powiatu na prowadzenie obsługi szkół powiatowych przez ZOPO w oparciu o podpisane porozumienie w kwocie 265.000zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 936.020 zł

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA – 1.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.000 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 11.238.500 zł

Dochody planowane w tym dziale obejmują środki z budżetu państwa na :

- dotacje na świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.115.000 zł
- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych 16.000 zł
- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoryjnych 101.800 zł
- dotacje na zasiłki stałe obligatoryjne 1.016.000 zł
- dotacje na zasiłki okresowe 200.000 zł
- dotacje na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 466.000 zł
- dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniej pomocy państwa w zakresie dożywiania 114.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100.000 zł

oraz dochody własne z tytułu:

- wpłaty środków za przebywanie w Domach Pomocy Społecznej 44.700 zł
- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 65.000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 212.000 zł

W dziale tym dochodami są wpływy z ustalonej przez miasto opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 112.000 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.878.618,11 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 1.878.618,11 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego zadanie „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 320.000 zł

W dziale tym dochody w kwocie 320.000 zł stanowią opłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wpływy z usług świadczonych na tych obiektach.

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Bogdan Zieliński

UZASADNIENIE OPISOWE DO WYDATKÓW NA ROK 2011

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 150 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 150,00 zł na rzecz izb rolniczych.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 17.163 zł

Środki w kwocie 17.163 zł. przeznaczone jako wkład własny na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanym Projektem WB.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 19.902.000 zł

Środki w kwocie 2.000.000 zł przeznaczone dla Przewoźnika PKS Grodzisk wydatkowane zostaną na zakup usług w zakresie przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej.

W dziale tym będą finansowane bieżące wydatki na utrzymanie dróg i ulic w łącznej kwocie 2.520.000 zł:

Na utrzymanie dróg planowana jest wielkość wydatków w wysokości 950.000 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa,
- malowanie znaków poziomych,
- naprawy jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- naprawy jezdni i chodników o nawierzchni betonowej,
- kruszenie materiału betonowego,
- utrzymanie, naprawy i równanie dróg gruntowych,
- odtworzenie punktów granicznych powstałych w wyniku zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, doprowadzenie do przejezdności powstałych ciągów drogowych,
- przegląd rozszerzony o 9 obiektów mostowych, bieżące naprawy i konserwacja mostów
- zakup energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnej w wysokości 20.000 zł
- utrzymanie dróg wewnętrznych gruntowych 250.000 zł.

Planowany koszt wydatków na remonty dróg na rok 2011 został określony na kwotę 1.300.000 zł. dotyczyć będzie remontu nawierzchni w ul. Środkowej na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. F de Girarda oraz nakładki bitumicznej w ul. F de Girarda na odcinku od ul. Kpt. Pałaca do ul. Jedności Robotniczej.

W dziale tym planowane wydatki inwestycyjne będą kształtowały się w łącznej wysokości 15.382.000 zł

Przebudowa ul. Okrzei - I etap

W roku 2011 kontynuowana będzie budowa ul. Okrzei na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Krótkiej. Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w kwocie 4mln zł pozwolą na zakończenie finansowania robót i częściową spłatę wierzytelności z tytułu robót, wykonanych w roku 2010 w ramach umowy forfaitingowej pomiędzy bankiem i wykonawcą.

Zakres robót obejmuje przebudowę sieci energetycznych i oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni i chodników, budowę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Al. Partyzantów do ul. Narutowicza – z murami oporowymi, fontannami, gazonami na zieleni i innymi obiektami tzw. małej architektury.

Przebudowa ul. Mireckiego na odcinku od ul. 1-go Maja do terenu Zespołu Szkół Publicznych Nr 6
Inwestorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W myśl zawartego Porozumienia ze Starostą, Miasto zobowiązało się do pokrycia udziału własnego inwestora z tytułu realizacji tego zadania. Zabezpieczona w budżecie dotację w kwocie 2.824 tys. zł odpowiada kwocie udziału własnego.

Przebudowa ul. Limanowskiego w Żyrardowie na odc. od ul. Kasztanowej do ul. 1-go Maja

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dotacji wyniesie 3mln zł. Pozostałą wartość zadania należy zabezpieczyć ze środków własnych, jako że inwestycja musi zostać zakończona do końca 2011 roku. Ogółem w roku 2011 przewiduje się wydatkować kwotę 7.908.000 zł.

W zakres zadania wchodzi budowa nowej kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni i chodników, przebudowa istniejących sygnalizacji świetlnych i budowa nowej, na skrzyżowaniu z ul. Środkową, budowa kanału technologicznego, miejsc parkingowych i zatok autobusowych.

Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema

Zadanie zaplanowane było do realizacji w cyklu dwuletnim, na lata 2010-2011. W związku z niepodjęciem realizacji prac przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę Miasto było zmuszone odstąpić od umowy i zabezpieczyć środki na pełną realizację zadania – w kwocie 450.000 zł - w roku 2011. W zakres zadania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidującej linii telekomunikacyjnej oraz budowa drogi.

Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach

Przebudowę chodników i zjazdów w ciągu ul. Reymonta i ul. Jaktorowskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach tych ulic z ulicami Św. Jana oraz ul. Lelewela w Żyrardowie wraz z przebudową skrzyżowań na kwotę 200.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 13.858.000 zł

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 13.858.000 zł w tym na:

- zakup energii elektrycznej dla budynku przy ul. Szpitalnej 3 - 20.000 zł
- zakup usług remontowych zaplanowano łącznie kwotę - 2.000.000 zł

Na kwotę powyższą składają się:

- budynki gminne - 900.000 zł
 - budynki Wspólnot Mieszkaniowych w których są lokale gminne - 1.100.000 zł
- Środki są przeznaczone na remonty w substancji mieszkaniowej stanowiącej zasób gminy.

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową - 2.000.000,00

Na kwotę tę składają się zaliczki na przyszłe prace remontowe, w tym m.in.:

- docieplenie budynku – ul. Mireckiego 97, ul. Mireckiego 58 bl.4, ul. Doczkała4, ul. 1 Maja 38
- wykonanie przyłącza oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – ul. Kościelna 11, ul. Kościelna 13, ul. Pr. Wyszyńskiego 6, ul. Środkowa 15;
- wymiana instalacji elektrycznej - ul. Mireckiego 103 (plus remont klatek schodowych), ul. Ossowskiego 25 bl.1. ul. Słoneczna 4
- remont dachu – ul. 1 Maja 59, ul. Dekerta 12, P.O.W. 4
- wykonanie przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej - ul. Sienkiewicza 8

W 2011 roku środki w kwocie 10.000.000 zł zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie budynków na co składają się następujące pozycje:

- eksploatacja (bieżące drobne naprawy , energia elektryczna, administracja) - 2.500.002,07 zł.
- media (woda, ciepła woda, nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie) – 6.013.985,91 zł.
- wynagrodzenia zarządcy – 1.486.012,02 zł.

Środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.488.000 zł obejmować będą:

- 250.000 zł – ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, mapy do celów prawnych, pomiary, usługi rzeczoznawców majątkowych w zakresie wyceny nieruchomości, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy
- 48.000 zł- opłaty bieżące za wypisy w księgach wieczystych, ewidencji gruntów, za udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego, opłaty sądowe w tym w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości
- 145.000 zł – opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy Żyrardów i na terenie gminy Rewal.

- 400.000 zł – odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod ulice miejskie powstające w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego na wniosek właściciela, oraz w wyniku wywłaszczenia
- 45.000 zł – podatek od nieruchomości gmina Rewal i gmina Wiskitki

Wydatki inwestycyjne gospodarki nieruchomościami będą kształtowały się na poziomie 600.000 zł i obejmować będą nabywanie nieruchomości pod drogi na terenach dla których uchwalono plany – 1 ha, (200.000 zł.) wykup działek pod cmentarz ok. 1,5 ha (400.000 zł.)

Środki dla spółki Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego stanowi kwota 300.000 zł, którą przeznacza się na dopłatę do działalności bieżącej.

Planowane środki w kwocie 50.000 zł zostaną wydatkowane na sfinansowanie wykonania inwentaryzacji budowlanych niezbędnych do prawidłowego gospodarowania budynkami oraz na porządkowanie terenów gminnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 657.387 zł

Wydatki na działalność Biura Planowania Przestrzennego zaplanowano na kwotę 616.187 zł:

- środki przeznacza się na utrzymanie bieżące Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie w tym na: pobory pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za czynsz, oświetlenie, i ogrzewanie lokalu, telefon, sprzątanie lokali, obsługę kadrowo-finansową zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup programów i licencji.

Na plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na:

- mapy geodezyjne i opracowania ekofizyczne oraz prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, udostępnienie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej miasta Żyrardowa, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Planowany koszt wydatków na rok 2011 w usługach cmentarnych określony na kwotę 9.200 zł, w tym bieżące utrzymanie w czystości grobów (kwater) żołnierskich, konserwacja nasadzeń, wykaszanie chwastów, omywanie ścieżek, wywóz zniczy i wiązanek, zakup wiązanek na 1 listopada, wymiana krzyży na mogiłach żołnierzy.

Na podstawie porozumienia gminy z organami administracji rządowej z dnia 24 czerwca 2008 r. na czas nieokreślony w sprawie powierzania obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych realizowane są w/w zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.141.843 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznany został projekt dotacji w kwocie 310.513 zł. Z dotacji celowej finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich.

W dziale tym zabezpiecza się wydatki na działalność Rady Miasta w kwocie 338.000 zł, która zostanie wydatkowana na:

- diety radnych za udział w sesjach rady, pracach komisji Rady Miasta,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
- wyjazdy szkoleniowe radnych,
- delegacje radnych
- zakup usług do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej

Zakupy inwestycyjne w tym dziale opiewają na kwotę 45.000 zł i przeznaczone zostaną na zakup laptopów dla radnych.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu zaplanowana kwota 10.618.150 zł przeznaczona będzie na: pokrycie składki na działalność Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Metropolia

Warszawa – 17.000 zł

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników obsługi – 3.000 zł
- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłata na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.172.150 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia, niezbędnych środków do utrzymania pomieszczeń biurowych, i zapewnienia funkcjonowania jednostki jak, energia, drobne remonty, usługi zdrowotne i pozostałe usługi, dostęp do sieci internet na kwotę 1.150.000 zł.
- opłaty za telefonie stacjonarną i komórkową w kwocie 78.000 zł.
- na wypłatę delegacji, ryczałtów samochodowych dla pracowników oraz delegacje zagraniczne w kwocie 35.000 zł.
- opłaty komornicze, skarbowe, sądowe, ubezpieczenia mienia jednostki i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników kwota 43.000 zł.
- szkolenia pracowników kwota 120.000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 240.000 zł. zaplanowana na zakup komputerów i programów, ksera wielofunkcyjnego, klimatyzacja pomieszczeń biurowych.

Wydatki związane z promocją miasta zaplanowane są na kwotę 533.000 zł w tym środki będą wykorzystane na:

- organizację spotkań, imprez własnych, sponsorowanych oraz inne zakupy na potrzeby miasta – 40.000 zł
- usługi medialne w „Tygodniu Żyrardowa”, „Życiu Żyrardowa” i Radiu Niepokalanów – 73.000 zł
- organizację, współorganizację i promocje imprez, wydarzeń, spotkań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych – krajowych i zagranicznych – 160.000 zł

- opracowanie, produkcja, dystrybucja i aktualizacja wydawnictw drukowanych i elektronicznych
opracowanie i produkcja gadżetów reklamowych, prezentacja Miasta w prasie specjalistycznej
codziennej, promocja Miasta w programach telewizyjnych, usługi internetowe – 240.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł

W ramach pozostałej działalności środki w kwocie 148.180 zł przeznaczone na wydatki;
-związane z bieżącym funkcjonowaniem samorządów mieszkańców kwota 15.500 zł.
-płaty za udostępnienie bezpłatnego dostępu do sieci Internet w wybranych punktach miasta w kwocie 125.000 zł.

Środki w kwocie 7.680 zł. przeznaczone jako wkład własny na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI – 6.799 zł

Środki zabezpieczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.818.320 zł

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa w mieście z zaplanowanej kwoty 40.000 zł pokryte zostaną koszty dodatkowych patroli Policji na terenie Żyrardowa.

Z budżetu miasta finansowana jest Ochotnicza Straż Pożarna. Zaplanowane środki w wysokości 61.920 zł wykorzystane zostaną na wynagrodzenia bezosobowe i na bieżącą konserwację i przeglądy samochodu OSP, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu i druhów OSP.

Na obronę cywilną zaplanowano środki 1.400 zł, które będą wydatkowane na przeglądy i konserwację systemu sterowania syren alarmowych, urządzeń włączających, konserwacja sprzętu OC.

Na działalność i bieżące utrzymanie w 2011 r. Straży Miejskiej łącznie z monitoringiem zabezpiecza się kwotę 2.715.000 zł.

Wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem planuje się następująco :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, fundusz socjalny oraz PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.404.000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie biura i pracowników; energia, drobne remonty, opłata czynszu, telefonów, przesyłek listowych, ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup paliwa, delegacje pracowników, szkolenia, papier do ksero, drukarek, opłaty programów licencji - 311.000 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 173.200 zł

W dziale tym zabezpieczone zostały koszty opłat pocztowych od wysyłanych decyzji podatkowych, upomnień, zakup druków oraz opłaty za realizację tytułów wykonawczych, inkasa od opłaty targowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 7.128.924 zł

W dziale tym na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji zabezpiecza się kwotę 1.900.140 zł. Kwota zaplanowana w wysokości 5.228.784 zł przeznaczona jest do ewentualnej spłaty wielkości rat kapitałowych i odsetek z poręczonych przez gminę pożyczek dla PGK „Żyrardów” oraz kredytów dla TBS i Spółki „AQUA”

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 543.000 zł

Na koszty obsługi bankowej w okresie sprawozdawczym zabezpieczono 113.637 zł, Ponadto w pozycji tej zarezerwowano środki w kwocie 429.363 zł na rezerwy : ogólną -126.000 zł. która może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie niezbędnych środków do realizacji zaplanowanych zadań oraz 303.363 zł. na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 33.580.900 zł

Na rok 2011 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w projekcie budżetu zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 33.468.900 zł.
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 112.000 zł.

W ramach wymienionych środków planowane były wydatki na prowadzenie:

- 1) 6 Zespołów Szkół Publicznych, w ramach których działają:
 - szkoły podstawowe;
 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - gimnazja publicznych;
 - 2) 6 Przedszkoli miejskich;
 - 3) Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;
 - 4) Liceum Ogólnokształcące
 - 5) doskonalenie zawodowe nauczycieli
 - 6) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Niepublicznego Gimnazjum STO w Żyrardowie (§ 2540 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110)
- Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i wydatki pochodne.

W ramach środków na wynagrodzenia planuje się:

Wyплаты wynagrodzeń zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W planie wydatków ujęte zostały również wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oparciu o prognozowane wielkości poszczególnych odpisów.

W zakresie wydatków rzeczowych zaplanowano zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych.

Szkoły Podstawowe rozdział 80101

Plan wydatków na 2011 rok wynosi 13.680.790 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 200.000 zł
- płace wraz z pochodnymi – 11.246.040 zł
- odpisy na ZFŚS – 547.550 zł
- wydatki bieżące – 1.675.200

Zakupy inwestycyjne będą stanowić kwotę 12.000 zł i obejmować będą zakup komputerów.

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103

Plan wydatków na 2011 rok wynosi 562.360 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 28.000 zł
- płace wraz z pochodnymi – 513.250 zł
- odpisy na ZFŚS – 21.110 zł

Przedszkola Miejskie rozdział 80104

Plan wydatków na 2011 rok w tym rozdziale zamyka się kwotą 7.797.290 zł.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki kształtują się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 40.000 zł
- płace wraz z pochodnymi – 5.471.150 zł
- odpisy na ZFŚS – 288.070 zł
- wydatki bieżące - 1.890.070 zł w tym środki żywnościowe – 1.081.000 zł

Wydatki inwestycyjne planuje się na łączną kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na:

Budowę przedszkola przy ul. Ks. Brzóska

Zabezpieczone w projekcie budżetu środki w kwocie 100.000 zł pozwolą na rozpoczęcie realizacji nowego przedszkola przy ul. Ks. Brzóska. Zakończenie budowy nastąpi w roku 2012.

Projekt budowlany tego obiektu powstał w roku 2009. Przewiduje on budowę – w miejscu starego, rozebranego przedszkola - nowego 6-cio oddziałowego obiektu oświatowego.

Publiczne Gimnazja rozdział 80110

Wydatki planowane na 2011 rok na utrzymanie 6 gimnazjów publicznych zamykają się kwotą 6.138.430 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 160.000 zł
- płace wraz z pochodnymi – 5.768.430 zł
- odpisy na ZFŚS – 210.000 zł

Dowożenie dzieci do szkół 80113

Środki w wysokości 20.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób sprawujących codzienną opiekę podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Środki w wysokości 150.000 zł zostaną przeznaczone na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do;

- Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim - 1 dziecko
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach - 2 dzieci
- Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Warszawie - 6 dzieci
- Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kacperskiej 6b - 2 dzieci
- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Skierniewicach – 1 dziecko

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 80114

Wydatki planowane na działalność Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w 2011 roku zamykają się kwotą 975.750 zł.

W zakresie wydatków rzeczowych zaplanowano wydatki związane bezpośrednio z realizacją obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych Miasta i (na mocy porozumienia pomiędzy Miastem a Powiatem) obsługą szkół ponadgimnazjalnych.

Na te wydatki składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 884.630 zł
- odpisy na ZFŚS – 16.420 zł
- zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych i programów, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego oraz konwój środków pieniężnych, podróże służbowe, zakup energii i usług pozostałych związanych z działalnością Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 74.700 zł

Licea ogólnokształcące 80120

Plan wydatków na rok 2011 zamyka się kwotą 2.810.080 zł.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- płace wraz z pochodnymi – 2.391.000zł
- odpisy na ZFŚS – 129.000 zł
- wydatki bieżące – 548.080 zł

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 80146

Rozdział 80146 zawiera wydatki w kwocie 165.000 zł. na doskonalenie i doksztalcenia nauczycieli. Wydatki planowane w tym rozdziale to dopłaty do kursów i szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty metodyczne.

Pozostała działalność 80195

- Wydatki związane z pozostała działalnością obejmują kwotę 1.281.200 zł przeznaczone zostaną na:
- nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 20.000 zł
 - zakupy związane z organizacją spotkań i imprez – 80.000 zł na:
 - spotkania z wybitnie uzdolnionymi absolwentami gimnazjów
 - Dzień Dziecka
 - Dzień Edukacji Narodowej,
 - imprezy dla dzieci niepełnosprawnych
 - okolicznościowe spotkania w środowisku oświaty
 - spotkania w ramach ewentualnej wymiany młodzieży z właściwymi szkołami spoza kraju,
 - imprezy jubileuszowe szkół i placówek oświatowych
 - konkursy, turnieje dla dzieci i młodzieży

Środki w kwocie 80.000 zł zaplanowano na organizację imprez miejskich z okazji;

- Dnia Edukacji Narodowej
- Dnia Dziecka
- organizację różnorodnych konkursów dla dzieci i młodzieży
- wydatki związane z przewozem dzieci i młodzieży na imprezy powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie
- organizację spotkań z młodzieżą w ramach wymiany międzynarodowej uczniów – projekt LO COMMENIUS

Kwota w wysokości 1.101.200 zł związana jest z realizacją projektu „Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” w ramach priorytetu IX POKL. Środki własne w ramach tego projektu wynoszą 165.180 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 741.500 zł

Programy polityki zdrowotnej – 80.500 zł

Kwota ta jest przeznaczona na koszty działalności związanej z profilaktyką polityki zdrowotnej tj na:

- dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców realizowanych przez organizacje pozarządowe – 20.000 zł
- wynagrodzenia dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca” kwota 7.000 zł w tym: gimnastyka prowadzona przez instruktora w-f na terenie hali OSiR i zajęcia na basenie, prelekcje nt. prozdrowotnych zachowań
- zakup materiałów i sprzętu w ramach realizacji programu prozdrowotnego na rzecz mieszkańców 1.000 zł
- zakupy związane z organizacją przez wydział spotkań z realizatorami programów prozdrowotnych – 600 zł
- zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji programów prozdrowotnych na rzecz mieszkańców – 1.200 zł
- zakup książek w ramach realizacji programów prozdrowotnych na rzecz mieszkańców – 300 zł

Kwota 40.900 zł. zakupu usług zdrowotnych przeznaczona zostanie na:

- szczepienia dziewcząt –profilaktyka raka szyjki macicy
- dofinansowanie badań PSA dla mieszkańców,
- porady onkologiczne
- finansowanie badań mammograficznych i USG sutka.
- usługi zdrowotne na rzecz uczniów w środowisku szkolnym,
- usługi stomatologiczne na rzecz uczniów
- opłaty związane z punktem poradniczym w ramach programu „Czas dla serca” - 9.500 zł

Zapobieganie i zwalczanie AIDS - 2.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć profilaktycznych w ramach programu dla młodzieży gimnazjalnej w Żyrardowie – 2.000 zł

Zwalczanie narkomanii – 33.900 zł

- zakup książek oraz poradników dla rodziców, które przekazane zostaną pedagogom szkolnym do wykorzystania w ramach realizacji działań profilaktycznych – 400 zł
- wynagrodzenie realizatora punktu poradniczego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin – 17.500 zł
- szkolenia pedagogów i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków 16.000zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 624.100 zł

Dotacja w kwocie 145.000 zł przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych,
- dofinansowanie realizacji programów na rzecz dzieci i młodzieży
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Z kwoty 56.000 zł wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano:

- zapłatę biegłym sądowym za wydanie opinii w temacie uzależnienia od alkoholu dla klientów MKRPA.
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków MKRPA.
- realizację porad terapeutycznych dla ofiar przemocy w punkcie interwencji kryzysowej oraz porad specjalistycznych w zakresie punktu ds. narkomanii,
- wynagrodzenie dla realizatorów warsztatów korekcyjnych TUKA/N
- wynagrodzenia dla wykonawców (artystów) w ramach organizacji imprez prozdrowotnych

Na poniższe zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 35.000 zł

- zakup materiałów, gadżetów, nagród dla realizatorów programów, konkursów na temat profilaktyki uzależnień organizowanych przez: Urząd Miasta, jednostki Miasta, placówki oświatowe, kulturalne, organizacje pozarządowe,
 - zakup materiałów potrzebnych do pracy miejskiej komisji,
 - zakup materiałów potrzebnych do pracy z uzależnionymi przez Poradnię Leczenia Uzależnień
- Zakupy związane z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, – 6.000 zł
- Zakup książek, czasopism – realizatorom programów profilaktycznych, w tym dla placówek oświatowych 7.500 zł

Porady terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz porady psychiatryczne dla dzieci realizowane na terenie Poradni Leczenia Uzależnień – 15.000 zł

Kwotę 183.600 zł na zakup usług pozostałych przeznacza się na:

- dofinansowanie programów na rzecz mieszkańców,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- dofinansowanie usług związanych z przygotowaniem materiałów informacyjnych dot. działań profilaktycznych, w tym ulotek, plakatów itp.,
- dofinansowanie emisji filmów dla dzieci
- finansowanie usług związanych z organizacją spotkań z udziałem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców – realizowane przez placówki oświatowe, jednostki miasta i innych wykonawców,- spektakle profilaktyczne,
- opłata pocztowa (korespondencja związana z pracą miejskiej komisji),
- programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców – realizowane przez pielęgniarki szkolne.

Podróże służbowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000 zł

Szkolenia dla członków MK – 9.000 zł

Wydatki inwestycyjne będą kształtowały się w łącznej wysokości 150.000 zł i obejmować będą:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Zabezpieczona w budżecie miasta środki w wysokości 150.000 zł pozwolą na dokończenie I-ego etapu modernizacji miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, polegającego na zastąpieniu systemu analogowego systemem cyfrowym.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł wydatkowane zostaną:

- zakup zadaszenia niezbędnego do realizacji imprez prozdrowotnych w tym w ramach programu dla młodzieży – Klub Muzyczny SZEKLA

Różna Działalność – 1.000 zł

Koszty związane z wydawaniem decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe z przepisów o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 15.146.300 zł

Na realizację zadań planowanych z dotacji celowych zaplanowano wydatki w kwocie – 11.028.800 zł z czego przeznacza się na :

- | | |
|---|----------------|
| - świadczenia rodzinie i funduszu alimentacyjnego | - 9.115.000 zł |
| - zasiłki stałe | - 1.016.000 zł |
| - zasiłki okresowe | - 200.000 zł |
| - składki zdrowotne od zasiłków obligacyjnych | - 117.800 zł |
| - utrzymanie bieżące ośrodka | - 466.000 zł |
| - dożywianie | - 114.000 zł |

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 4.117.500 zł i przeznacza się je na:

- | | |
|---|----------------|
| - dodatki mieszkaniowe | - 1.787.000 zł |
| - zasiłki celowe, okresowe | - 270.000 zł |
| - opłata za Domy Pomocy Społecznej | - 610.000 zł |
| - świadczenie usług socjalno-bytowych | - 200.000 zł |
| - utrzymanie bieżące ośrodka | - 900.500 zł |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | - 300.000 zł |
| - na realizację Programu Rządowego Posiłek dla Potrzebujących | - 50.000 zł |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 16.000 zł

Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Dofinansowanie realizacji programu na rzecz mieszkańców - dzieci niepełnosprawnych, w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym, realizowanego przez organizacje pozarządowe – 16.000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.361.660 zł

W ramach tego działu finansowana jest działalność świetlic szkolnych (w sześciu Zespołach Szkół) oraz Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

Świetlice szkolne rozdział 85401

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez szkolne świetlice zaplanowano na 2011 rok kwotę 1.040.120 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Miejski Ogród Jordanowski rozdział 85407

Wydatki planowane na 2011 rok na utrzymanie tej placówki zamykają się kwotą 278.660 zł. W ogólnej kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 225.520 co stanowi 80,93 %. Pozostałe znaczące w budżecie kwoty, dotyczyć będą zakupu energii, środków żywności, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tej placówki.

Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415

Środki przeznaczone na partycypowanie w kosztach realizacji zadania związanego z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie zasiłku szkolnego zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli –rozdział 85446

Plan wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 1.280 zł, która zostanie przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.213.500 zł

Wydatki dotyczyć będą gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 900.000 zł.

Środki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK Żyrardów w kwocie 500.000 zł przeznaczone zostaną na udział w kosztach realizacji Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie II etap”

Kwota 400.000 zł zostanie wykorzystana na konserwację kanalizacji deszczowych i rowów burzowych z przepustami oraz naprawa i udrożnienie rowów stanowiących własność Miasta.

Planowany koszt wydatków na usługi i zakupy na oczyszczanie miasta na rok 2011 został określony na kwotę 1.500.000 zł:

- zakup usług pozostałych na kwotę 1.480.000 zł, w tym prace porządkowe doraźne i bieżące na placach i terenach Miasta, likwidacja dzikich wysypisk, zbieranie zanieczyszczeń, wykaszanie placów, selektywna zbiórka odpadów - 319.000 zł, na utrzymanie w czystości jezdni, chodników, opasek i zatok ogólnodostępnych - 372. 000 zł, opróżnianie koszy ulicznych 6 razy w tygodniu - 100 000 zł, utrzymanie zimowe ulic , likwidacja śliskości chodników, płuzenie i posypywanie jezdni mieszanką piaskowo- solną - 689.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł.

Planowany koszt wydatków na rok 2011 na utrzymanie zieleni założono na kwotę 400.000 zł, z tego:

- zakup materiałów ogrodnich 30.000 zł,
- opłaty za zużytą wodę, ścieki i energię elektryczną w tym woda do podlewania roślin, energia elektryczna do pompy fontanny na Placu Jana Pawła II - 13.000 zł.
- bieżące utrzymanie w czystości, konserwacja zieleni, zakładanie rabat sezonowych, odsnieżanie przejść dla pieszych, usuwanie wiatrołomów i drzew zagrażających, prace naprawcze konserwacja zieleni, oraz dozór w Parku Dittricha i na Placu Jana Pawła II ,i Placu Piłsudskiego 357.000 zł

Planowane środki na wydatki dla schroniska dla zwierząt to kwota 106.600 zł, która przeznaczona zostanie na usługi weterynaryjne, zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług telefonicznych, zakup usług remontowych oraz zakup żywności dla zwierząt przebywających w schronisku.

Planowany koszt wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg na rok 2011 został określony na kwotę 887.000 zł z tego koszty energii na kwotę 634.000 zł, konserwacja i bieżące naprawy wraz z usługami pozostałymi na kwotę 166.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale opiewają na kwotę 87.000 zł i zostaną przeznaczone na:

Budowę oświetlania ulicznego w ul. Pogodnej.

Dokumentacja projektowa na realizację ww zadania została opracowana w roku 2009. Budowa oświetlenia w tych ulicach jest realizacją wniosków mieszkańców ujętych w zaakceptowany przez władze miasta harmonogram. Na realizację zadania przewiduje się wydatkować kwotę 41.000 zł.

Budowę oświetlania ulicznego w ul. Jagiełły

Dokumentacja projektowa na realizację ww zadania została opracowana w roku 2009. Budowa oświetlenia w tych ulicach jest realizacją wniosków mieszkańców ujętych w zaakceptowany przez władze miasta harmonogram. Na realizację zadania przewiduje się wydatkować kwotę 46.000 zł.

Powyższe inwestycje będą stanowić własność miasta.

Planowane koszty wydatków związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska na rok 2011 został określony na kwotę 152.900 zł i przeznaczony na obsługę systemu wodnego oraz monitoringu rzeki Pisi –Gągoliny, usuwanie padliny, sterylizację bezpańskich zwierząt, opracowanie koncepcji budowy zbiorników retencyjnych na rowach 51 i 60 na terenie Miasta Żyrardowa.

Planowany koszt wydatków na działalność pozostałą na rok 2011 został określony na kwotę 267.000 zł. W ramach tych środków zaplanowana jest konserwacja wiat, słupów, ławek, tablic z nazwami ulic, usługi związane z pogotowiem weterynaryjnym, opłata za energię do szaletu, koszty obsługi szaletu, różne opłaty i składki .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9.429.008 zł

Wydatki w tym dziale obejmować będą:

- finansowanie działalności kulturalnej Centrum Kultury w Żyrardowie na kwotę 1.800.000 zł oraz koszt inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł na wymianę okien, remont sanitariatów kinowych

Wydatki na inwestycję w kwocie 6.024.008 zł. wydatkowane zostaną:

Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni

Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w latach 2009-2011. W budżecie Miasta na rok 2011 zabezpieczono na jego realizację środki w kwocie 6.024.008 zł. pozwolą na zakończenie realizacji projektu, który przyczyni się do ochrony dziedzictwa narodowego i przyniesie Miastu na cele kulturalne.

- finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 1.135.000 zł na bieżące utrzymanie placówek.
- kwota w wysokości 20.000 zł. wydatkowana zostanie na wykonanie opinii i ekspertyzy oraz dokumentacji historyczno-konserwatorskich dotyczących zabytków Żyrardowa , które są na stanie miasta.

Koszty określone na kwotę 400.000 zł wydatkowane zostaną na organizację imprez własnych wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych w tym:

- zakup niezbędnych materiałów do zorganizowania imprez – 40.000 zł.
- Europejskie Dni Dziedzictwa - 100.000 zł
- Dzień Dziecka - 60.000 zł
- Majówka 2011 – 60.000 zł
- Letnie spotkania ze sztuką w Radziejowicach – 10.000 zł
- Kantor Sztuki – wystawy – 5.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 110.000 zł
- imprezy własne – 15.000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 4.221.000 zł

Środki w kwocie 500.000 zł. zostaną przeznaczone na dopłatę na działalność bieżącą do Spółki "AQUA Żyrardów, której właścicielem jest miasto.

Na wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2011 r, przeznacza się środki w kwocie 2.966.000 zł.

W zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują się miejskie obiekty sportowe.

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów utrzymania tych obiektów i działalności bieżącej ośrodka tj.

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, fundusz socjalny – 1.711.100 zł
- zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych – 446.900 zł
- ochrona obiektów, usługi transportowe, ryczałty sędziowskie, koszty wyjazdów grup młodzieżowych na imprezy sportowe – 703.500 zł
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu gminy – 78.400 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, internet, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki – 26.100 zł

Środki w kwocie 700.000 zł przeznaczone są na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- upowszechniania rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej

Wydatki związane z pozostałą działalnością w tym dziale stanowią kwotę 55.000 zł i przeznaczone są na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych zgodnie z uchwałą RMŻ Nr XX / 157 / 08 z dnia 27 marca 2008 r.
- zakup pucharów, grawertonów, statuetek, dyplomów i innych gadżetów na turnieje, imprezy sportowe organizowane przez różne jednostki w różnych dyscyplinach o Puchar Prezydenta Miasta
- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta przez różne podmioty, olimpiady młodzieży niepełnosprawnej na terenie miasta i na zewnątrz.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

