

Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 751 311,87	7 987,50	32 759 299,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 748 197,16	7 987,50	14 756 184,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 987,50	16 987,50
720			Informatyka	0,00	849 432,95	849 432,95
	72095		Pozostała działalność	0,00	849 432,95	849 432,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	507 844,18	507 844,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	341 588,77	341 588,77
758			Różne rozliczenia	45 159 409,00	-30 118,00	45 129 291,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 576 185,00	-30 118,00	38 546 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 576 185,00	-30 118,00	38 546 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 729 406,45	3 757,64	25 733 164,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 207,45	3 757,64	12 965,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 757,64	3 757,64
Razem:				255 134 303,13	831 060,09	255 965 363,22

Zastępca Skarbnika Miasta

M
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

L
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 035 247,30	-510 000,00	43 525 247,30
	60016		Drogi publiczne gminne	20 879 359,30	-510 000,00	20 369 359,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 791 389,95	-510 000,00	5 281 389,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 695 229,19	0,00	31 695 229,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 672 880,14	0,00	21 672 880,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	-175 000,00	1 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	175 000,00	2 355 000,00
720			Informatyka	0,00	807 220,57	807 220,57
	72095		Pozostała działalność	0,00	807 220,57	807 220,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394 994,90	394 994,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 636,90	70 636,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 588,77	341 588,77
750			Administracja publiczna	18 713 933,73	7 645,00	18 721 578,73
	75095		Pozostała działalność	490 731,08	7 645,00	498 376,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 871,68	1 098,44	10 970,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,40	156,56	1 570,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	6 390,00	83 790,00
801			Oświata i wychowanie	70 077 075,96	155 432,00	70 232 507,96
	80101		Szkoły podstawowe	31 946 003,71	133 086,00	32 079 089,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 384,00	8 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965 026,00	17 894,00	3 982 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 694,00	2 555,00	569 249,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000 000,00	104 253,00	12 104 253,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 322 970,59	22 346,00	5 345 316,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 858,00	3 196,00	657 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 682,00	458,00	94 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 087 739,00	18 692,00	3 106 431,00
851			Ochrona zdrowia	906 300,00	1 259 877,00	2 166 177,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 400,00	559 877,00	1 322 277,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 000,00	160 000,00	750 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	344 877,00	394 877,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00	700 000,00	702 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
852		Pomoc społeczna	12 851 392,98	331 500,00	13 182 892,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 482 200,00	331 500,00	1 813 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 482 200,00	331 500,00	1 813 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 448 739,40	3 757,64	36 452 497,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 920,00	3 757,64	2 187 677,64
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 757,64	163 757,64
926		Kultura fizyczna	4 718 000,00	150 000,00	4 868 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	150 000,00	1 492 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 342 000,00	150 000,00	1 492 000,00

Razem:		275 444 400,73	2 205 432,21	277 649 832,94
---------------	--	----------------	--------------	----------------

Zastępca Skarbnika Miasta


 Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzczanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 035 247,30	-510 000,00	43 525 247,30
	60016		Drogi publiczne gminne	20 879 359,30	-510 000,00	20 369 359,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 791 389,95	-510 000,00	5 281 389,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 695 229,19	0,00	31 695 229,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 672 880,14	0,00	21 672 880,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	-175 000,00	1 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	175 000,00	2 355 000,00
720			Informatyka	0,00	807 220,57	807 220,57
	72095		Pozostała działalność	0,00	807 220,57	807 220,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394 994,90	394 994,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 636,90	70 636,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 588,77	341 588,77
750			Administracja publiczna	17 546 418,73	7 645,00	17 554 063,73
	75095		Pozostała działalność	440 211,08	7 645,00	447 856,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 871,68	1 098,44	10 970,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,40	156,56	1 570,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	6 390,00	83 790,00
851			Ochrona zdrowia	903 800,00	1 259 877,00	2 163 677,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 400,00	559 877,00	1 322 277,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 000,00	160 000,00	750 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	344 877,00	394 877,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 448 739,40	3 757,64	36 452 497,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 920,00	3 757,64	2 187 677,64

	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 757,64	163 757,64
926		Kultura fizyczna	4 718 000,00	150 000,00	4 868 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	150 000,00	1 492 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 342 000,00	150 000,00	1 492 000,00
Razem:			159 692 051,59	1 718 500,21	161 410 551,80

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzywicki Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 483 965,25	155 432,00	64 639 397,25
	80101		Szkoły podstawowe	26 668 393,00	133 086,00	26 801 479,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 384,00	8 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965 026,00	17 894,00	3 982 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 694,00	2 555,00	569 249,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000 000,00	104 253,00	12 104 253,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 322 970,59	22 346,00	5 345 316,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 858,00	3 196,00	657 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 682,00	458,00	94 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 087 739,00	18 692,00	3 106 431,00
Razem:				66 156 357,25	155 432,00	66 311 789,25

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr...../22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 r.

CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 121 194,00	331 500,00	12 452 694,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 482 200,00	331 500,00	1 813 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 200,00	331 500,00	1 813 700,00
Razem:				46 312 800,89	331 500,00	46 644 300,89

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Krzysztof Chrusanowski