

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	581 926,00	24 920,00	606 846,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00	24 920,00	34 420,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	24 920,00	33 920,00
852			Pomoc społeczna	3 422 166,00	39 500,00	3 461 666,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	39 500,00	48 124,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 500,00	39 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	945,95	945,95
	85395		Pozostała działalność	0,00	945,95	945,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	945,95	945,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 131 830,85	1 425,00	29 133 255,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 435,00	1 425,00	164 860,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 425,00	36 425,00
Razem:				289 839 243,72	66 790,95	289 906 034,67

SKARBNIK MIASTA
Anne Krupa

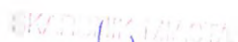
Prezydent Miasta Żyrardowa

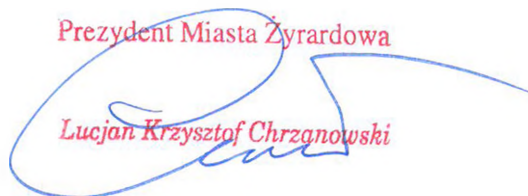
Lucjen Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY URZĄD MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	546 926,00	24 920,00	571 846,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00	24 920,00	34 420,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	24 920,00	33 920,00
852			Pomoc społeczna	3 422 166,00	39 500,00	3 461 666,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	39 500,00	48 124,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 500,00	39 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	945,95	945,95
	85395		Pozostała działalność	0,00	945,95	945,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	945,95	945,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 131 830,85	1 425,00	29 133 255,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 435,00	1 425,00	164 860,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 425,00	36 425,00
Razem:				286 824 646,72	66 790,95	286 891 437,67


Anna Krupa
 Anna Krupa

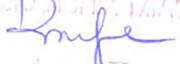
Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski


Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 827 800,20	67 884,14	40 895 684,34
	60016		Drogi publiczne gminne	35 197 700,20	67 884,14	35 265 584,34
		4270	Zakup usług remontowych	12 422 085,04	4 557,64	12 426 642,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 026 615,16	63 326,50	21 089 941,66
750			Administracja publiczna	20 762 149,76	82 252,60	20 844 402,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 253 902,34	54 252,60	16 308 154,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 379,96	7 379,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 224,95	9 224,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 647,69	37 647,69
	75095		Pozostała działalność	1 454 928,42	28 000,00	1 482 928,42
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	28 000,00	681 000,00
801			Oświata i wychowanie	86 772 746,08	1 529 043,01	88 301 789,09
	80101		Szkoły podstawowe	42 639 402,08	1 529 043,01	44 168 445,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 173 821,26	1 101 494,93	7 275 316,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 134,29	427 548,08	7 587 682,37
852			Pomoc społeczna	14 102 090,20	1 005 988,80	15 108 079,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 000,00	976 570,00	2 576 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	976 570,00	2 576 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 906 295,00	0,00	3 906 295,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	61 000,00	2 661 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	10 500,00	450 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	1 495,00	46 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	37 005,00	55 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	880 881,20	-20 581,20	860 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82 001,20	-20 581,20	61 420,00
85295		Pozostała działalność	66 624,00	50 000,00	116 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 624,00	50 000,00	113 624,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 408,00	945,95	724 353,95
85395		Pozostała działalność	716 408,00	945,95	717 353,95
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	927,41	927,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18,54	30 018,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 792 233,72	59 285,61	39 851 519,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	603 401,00	3 700,00	607 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,31	3 081,97	20 417,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,94	530,15	3 510,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,72	75,50	500,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,03	12,38	272,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 000,00	55 585,61	2 345 585,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	55 585,61	106 585,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 970 000,00	10 000,00	8 980 000,00
92116		Biblioteki	1 990 000,00	10 000,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
Razem:			294 183 288,86	2 755 400,11	296 938 688,97

BEŚCIA

 Anna Krupa


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI URZĄD MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 827 800,20	67 884,14	40 895 684,34
	60016		Drogi publiczne gminne	35 197 700,20	67 884,14	35 265 584,34
		4270	Zakup usług remontowych	12 422 085,04	4 557,64	12 426 642,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 026 615,16	63 326,50	21 089 941,66
750			Administracja publiczna	19 163 756,76	54 252,60	19 218 009,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 253 902,34	54 252,60	16 308 154,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 379,96	7 379,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 224,95	9 224,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 647,69	37 647,69
801			Oświata i wychowanie	13 725 455,55	1 529 043,01	15 254 498,56
	80101		Szkoły podstawowe	13 333 955,55	1 529 043,01	14 862 998,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 173 821,26	1 101 494,93	7 275 316,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 134,29	427 548,08	7 587 682,37
852			Pomoc społeczna	48 001,20	-20 581,20	27 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 001,20	-20 581,20	21 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 001,20	-20 581,20	21 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 792 233,72	57 935,61	39 850 169,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	603 401,00	2 350,00	605 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,31	1 953,87	19 289,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,94	335,89	3 315,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,72	47,86	472,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,03	12,38	272,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 000,00	55 585,61	2 345 585,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	55 585,61	106 585,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 970 000,00	10 000,00	8 980 000,00
	92116		Biblioteki	1 990 000,00	10 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
Razem:				180 234 666,33	1 698 534,16	181 933 200,49

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 000,00	28 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	28 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	14 054 089,00	1 026 570,00	15 080 659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 000,00	976 570,00	2 576 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	976 570,00	2 576 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 906 295,00	0,00	3 906 295,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	61 000,00	2 661 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	10 500,00	450 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	1 495,00	46 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	37 005,00	55 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 624,00	50 000,00	110 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 624,00	50 000,00	110 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 408,00	945,95	493 353,95
	85395		Pozostała działalność	492 408,00	945,95	493 353,95
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	927,41	927,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,54	18,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 350,00	1 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 350,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 128,10	1 128,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,26	194,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,64	27,64
Razem:				34 957 997,00	1 056 865,95	36 014 862,95