

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 383 347,78	1 454 109,68	19 837 457,46
	60016		Drogi publiczne gminne	17 980 347,78	1 454 109,68	19 434 457,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 454 109,68	1 454 109,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 886 193,00	220 000,00	103 106 193,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 045 833,00	200 000,00	12 245 833,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 440 000,00	20 000,00	3 460 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	20 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	59 322 060,00	10 714 323,00	70 036 383,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 348 686,00	8 073 140,00	63 421 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 348 686,00	8 073 140,00	63 421 826,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 641 183,00	2 641 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 641 183,00	2 641 183,00
801			Oświata i wychowanie	15 376 746,09	2 421 899,00	17 798 645,09
	80104		Przedszkola	4 056 410,00	2 350 460,00	6 406 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 483 410,00	2 350 460,00	3 833 870,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	71 439,00	71 439,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 439,00	71 439,00
852			Pomoc społeczna	3 461 666,00	18 478,82	3 480 144,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 880,00	18 478,82	217 358,82
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	18 478,82	18 478,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 133 255,85	4 150 619,08	33 283 874,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00	339 009,08	516 009,08
		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	40 119,99	40 119,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	298 889,09	298 889,09
	90095		Pozostała działalność	16 434 395,85	3 811 610,00	20 246 005,85
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 176 590,00	3 675 610,00	19 852 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 000,00	127 071,04	1 790 071,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	127 071,04	127 071,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 071,04	127 071,04
926			Kultura fizyczna	9 297 846,00	226 406,00	9 524 252,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 406,00	226 406,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 406,00	226 406,00

	Razem:	290 538 117,26	19 332 906,62	309 871 023,88
--	---------------	----------------	---------------	----------------

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

Urząd Miasta - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 383 347,78	1 454 109,68	19 837 457,46
	60016		Drogi publiczne gminne	17 980 347,78	1 454 109,68	19 434 457,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 454 109,68	1 454 109,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 886 193,00	220 000,00	103 106 193,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 045 833,00	200 000,00	12 245 833,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 440 000,00	20 000,00	3 460 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	20 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	59 322 060,00	10 714 323,00	70 036 383,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 348 686,00	8 073 140,00	63 421 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 348 686,00	8 073 140,00	63 421 826,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 641 183,00	2 641 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 641 183,00	2 641 183,00
801			Oświata i wychowanie	12 465 546,09	2 421 899,00	14 887 445,09
	80104		Przedszkola	1 483 410,00	2 350 460,00	3 833 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 483 410,00	2 350 460,00	3 833 870,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	71 439,00	71 439,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 439,00	71 439,00
852		Pomoc społeczna	2 891 166,00	18 478,82	2 909 644,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 880,00	18 478,82	117 358,82
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	18 478,82	18 478,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 133 255,85	4 150 619,08	33 283 874,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00	339 009,08	516 009,08
	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	40 119,99	40 119,99
	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	298 889,09	298 889,09
	90095	Pozostała działalność	16 434 395,85	3 811 610,00	20 246 005,85
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 176 590,00	3 675 610,00	19 852 200,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	136 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 000,00	127 071,04	1 790 071,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	127 071,04	127 071,04
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 071,04	127 071,04
926		Kultura fizyczna	9 297 846,00	226 406,00	9 524 252,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 406,00	226 406,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 406,00	226 406,00

	Razem:	286 953 020,26	19 332 906,62	306 285 926,88
--	---------------	----------------	---------------	----------------

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrapkowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 895 684,34	8 792 676,09	49 688 360,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 772 100,00	0,00	4 772 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 741 638,03	1 741 638,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650 000,00	-1 741 638,03	2 908 361,97
	60016		Drogi publiczne gminne	35 265 584,34	8 792 676,09	44 058 260,43
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 089 941,66	1 401 427,20	22 491 368,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	7 491 248,89	8 491 248,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 777 046,43	204 254,28	27 981 300,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 748 046,43	49 254,28	7 797 300,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 996,45	49 254,28	3 243 250,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 992 000,00	155 000,00	20 147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	155 000,00	1 755 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 428 181,59	187 000,00	3 615 181,59
	75416		Straż gminna (miejska)	3 169 676,00	187 000,00	3 356 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	166 000,00	2 016 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	11 000,00	311 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	10 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 631 615,09	10 510 039,00	99 141 654,09
	80101		Szkoły podstawowe	44 469 869,79	5 634 240,00	50 104 109,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700 000,00	767 000,00	4 467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	267 240,00	717 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 354 609,80	4 600 000,00	17 954 609,80
	80104		Przedszkola	20 959 714,72	3 099 720,00	24 059 434,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	1 120 000,00	6 320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	78 800,00	2 178 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	165 000,00	315 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500 000,00	1 735 920,00	7 235 920,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 079 386,00	566 079,00	2 645 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	75 100,00	275 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	490 979,00	1 490 979,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 547 866,00	1 185 000,00	11 732 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	195 000,00	1 395 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 000,00	990 000,00	7 190 000,00
80195		Pozostała działalność	587 000,00	25 000,00	612 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	25 000,00	525 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 507 100,00	463 063,12	1 970 163,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 700,00	463 063,12	1 579 763,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00	460 000,00	1 245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 063,12	153 063,12
852		Pomoc społeczna	15 108 079,00	173 700,00	15 281 779,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 906 295,00	172 300,00	4 078 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 000,00	130 000,00	2 791 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 500,00	29 700,00	480 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 495,00	3 600,00	50 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 300,00	1 400,00	861 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 420,00	1 400,00	62 820,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 957,95	6 224,61	984 182,56
85395		Pozostała działalność	970 957,95	6 224,61	977 182,56
	4300	Zakup usług pozostałych	96 470,00	6 224,61	102 694,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 701,00	10 000,00	688 701,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	633 651,00	10 000,00	643 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	10 000,00	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 851 519,33	4 422 158,00	44 273 675,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 345 585,61	431 746,00	2 777 331,61
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	405 000,00	2 205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 585,61	26 746,00	133 331,61

	90095		Pozostała działalność	17 855 097,10	3 990 410,00	21 845 507,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 892 697,10	3 718 410,00	20 611 107,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	272 000,00	272 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 980 000,00	563 838,80	9 543 838,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	318 838,80	4 818 838,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 838,80	158 838,80
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	45 000,00	45 000,00
		4090	Honoraria	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	18 498 000,00	550 000,00	19 048 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 020 000,00	50 000,00	12 070 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	50 000,00	70 000,00
Razem:				297 570 771,56	25 882 951,90	323 453 723,46

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

Urząd Miasta - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 895 684,34	8 792 676,09	49 688 360,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 772 100,00	0,00	4 772 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 741 638,03	1 741 638,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650 000,00	-1 741 638,03	2 908 361,97
	60016		Drogi publiczne gminne	35 265 584,34	8 792 676,09	44 058 260,43
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 089 941,66	1 401 427,20	22 491 368,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	7 491 248,89	8 491 248,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 777 046,43	204 254,28	27 981 300,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 748 046,43	49 254,28	7 797 300,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 996,45	49 254,28	3 243 250,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 992 000,00	155 000,00	20 147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	155 000,00	1 755 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 254 498,56	25 000,00	15 279 498,56
	80195		Pozostała działalność	159 000,00	25 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	25 000,00	97 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00	463 063,12	1 967 663,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 700,00	463 063,12	1 579 763,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00	460 000,00	1 245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 063,12	153 063,12
852			Pomoc społeczna	727 420,00	1 400,00	728 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 420,00	1 400,00	722 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	1 400,00	22 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 850 169,33	4 422 156,00	44 272 325,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 345 585,61	431 746,00	2 777 331,61
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	405 000,00	2 205 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 585,61	26 746,00	133 331,61
90095		Pozostała działalność	17 855 097,10	3 990 410,00	21 845 507,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 892 697,10	3 718 410,00	20 611 107,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	272 000,00	272 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 980 000,00	563 838,80	9 543 838,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	318 838,80	4 818 838,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 838,80	158 838,80
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	245 000,00	245 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	3250	Stypendia różne	0,00	45 000,00	45 000,00
	4090	Honoraria	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	18 498 000,00	550 000,00	19 048 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 020 000,00	50 000,00	12 070 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	50 000,00	70 000,00
Razem:			183 289 232,08	15 022 388,29	198 311 620,37


SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

CUS - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 380 659,00	172 300,00	14 552 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 906 295,00	172 300,00	4 078 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 000,00	130 000,00	2 791 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 500,00	29 700,00	480 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 495,00	3 600,00	50 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 211,95	6 224,61	117 436,56
	85395		Pozostała działalność	111 211,95	6 224,61	117 436,56
		4300	Zakup usług pozostałych	71 470,00	6 224,61	77 694,61
Razem:				34 961 087,95	178 524,61	35 139 612,56

STANOWISKO MIASTA

 Anna Krupa

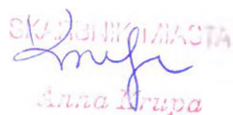
Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzypowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

CUW - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 377 116,53	10 485 039,00	83 862 155,53
	80101		Szkoły podstawowe	29 606 871,23	5 634 240,00	35 241 111,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700 000,00	767 000,00	4 467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	267 240,00	717 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 354 609,80	4 600 000,00	17 954 609,80
	80104		Przedszkola	20 957 214,72	3 099 720,00	24 056 934,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	1 120 000,00	6 320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	78 800,00	2 178 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	165 000,00	312 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500 000,00	1 735 920,00	7 235 920,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 079 386,00	566 079,00	2 645 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	75 100,00	275 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	490 979,00	1 490 979,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 547 866,00	1 185 000,00	11 732 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	195 000,00	1 395 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 000,00	990 000,00	7 190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	636 201,00	10 000,00	646 201,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	633 651,00	10 000,00	643 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	10 000,00	270 000,00
Razem:				75 601 710,53	10 495 039,00	86 096 749,53

SKŁADNIKI MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2024 r.

Straż Miejska - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 169 676,00	187 000,00	3 356 676,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 169 676,00	187 000,00	3 356 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	166 000,00	2 016 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	11 000,00	311 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	10 000,00	44 000,00
Razem:				3 169 676,00	187 000,00	3 356 676,00

MIĘDZYMIASTO
Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski