

Plan finansowy do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 460 238,17	100 000,00	32 560 238,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 875 238,17	100 000,00	17 975 238,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	83 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 848 471,09	36 000,00	17 884 471,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 355 760,09	36 000,00	11 391 760,09
		0750	Wpływy 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	138 000,00	36 000,00	174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 070 679,32	31 822,53	36 102 501,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 822,53	31 822,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 822,53	31 822,53
Razem:				318 313 223,57	167 822,53	318 481 046,10

Zastępca Skarbnika Miasta


 Malgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 841 226,44	120 000,00	59 961 226,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 079 100,00	120 000,00	5 199 100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 872 568,74	16 187,00	30 888 755,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 939 615,41	16 187,00	22 955 802,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 821 135,61	456 470,00	2 277 605,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 937,55	-440 283,00	3 421 654,55
750			Administracja publiczna	21 009 253,36	340 403,84	21 349 657,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 372 641,94	278 403,84	16 651 045,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 299,00	263 403,84	1 264 702,84
	75095		Pozostała działalność	1 477 683,42	62 000,00	1 539 683,42
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	62 000,00	738 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 978 972,71	-432 608,71	5 546 364,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 268 972,71	-432 608,71	836 364,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 268 972,71	-432 608,71	836 364,00
801			Oświata i wychowanie	107 344 301,89	2 635 500,00	109 979 801,89
	80101		Szkoły podstawowe	53 957 429,23	1 562 500,00	55 519 929,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 033 000,00	273 000,00	2 306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 000,00	47 500,00	4 492 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817 000,00	36 000,00	3 853 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	11 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 240,00	25 000,00	751 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 611 760,44	1 170 000,00	16 781 760,44
	80104		Przedszkola	24 117 068,23	220 000,00	24 337 068,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 601 500,00	220 000,00	2 821 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 950 000,00	270 000,00	2 220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	270 000,00	2 220 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 365,02	8 000,00	78 365,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	8 000,00	65 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 939 069,00	80 000,00	2 019 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 000,00	80 000,00	1 430 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 790 500,41	380 000,00	6 170 500,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 064 295,00	380 000,00	3 444 295,00
	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	2 751 037,00	90 000,00	2 841 037,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	90 000,00	590 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 962 320,00	25 000,00	14 987 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	25 000,00	1 025 000,00
852			Pomoc społeczna	16 314 661,00	260 000,00	16 574 661,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 078 595,00	-40 000,00	4 038 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 000,00	-40 000,00	2 751 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 912,10	40 000,00	1 518 912,10
	85395		Pozostała działalność	1 471 912,10	40 000,00	1 511 912,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	405 938,00	40 000,00	445 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 792 639,91	38 340,40	46 830 980,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	38 340,40	40 340,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 340,40	38 340,40
926			Kultura fizyczna	19 206 193,91	150 000,00	19 356 193,91
	92695		Pozostała działalność	12 071 193,91	150 000,00	12 221 193,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	150 000,00	2 400 000,00
Razem:				350 535 923,15	3 167 822,53	353 703 745,68

Zastępca Starosty Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

Dochody - Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 460 238,17	100 000,00	32 560 238,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 875 238,17	100 000,00	17 975 238,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	83 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 070 679,32	31 822,53	36 102 501,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 822,53	31 822,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 822,53	31 822,53
Razem:				314 671 000,57	131 822,53	314 802 823,10

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

Wydatki - Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 841 226,44	120 000,00	59 961 226,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 079 100,00	120 000,00	5 199 100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 872 568,74	16 187,00	30 888 755,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 939 615,41	16 187,00	22 955 802,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 821 135,61	456 470,00	2 277 605,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 937,55	-440 283,00	3 421 654,55
750			Administracja publiczna	19 382 860,36	340 403,84	19 723 264,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 372 641,94	278 403,84	16 651 045,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 299,00	263 403,84	1 264 702,84
	75095		Pozostała działalność	1 365 928,42	62 000,00	1 427 928,42
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	62 000,00	694 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 978 972,71	-432 608,71	5 546 364,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 268 972,71	-432 608,71	836 364,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 268 972,71	-432 608,71	836 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 386,00	40 000,00	1 310 386,00
	85395		Pozostała działalność	1 263 386,00	40 000,00	1 303 386,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	405 938,00	40 000,00	445 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 790 614,91	38 340,40	46 828 955,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	38 340,40	40 340,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 340,40	38 340,40
926			Kultura fizyczna	19 206 193,91	150 000,00	19 356 193,91
	92695		Pozostała działalność	12 071 193,91	150 000,00	12 221 193,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	150 000,00	2 400 000,00
Razem:				221 366 217,88	272 322,53	221 638 540,41

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

Dochody - CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 961 026,00	36 000,00	2 997 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	373 624,00	36 000,00	409 624,00
		0750	Wpływy 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	138 000,00	36 000,00	174 000,00
Razem:				3 003 326,00	36 000,00	3 039 326,00

Zastępca Skarbnika Miasta

Malgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

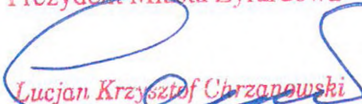
Wydatki - CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	86 840 914,17	2 635 500,00	89 476 414,17
	80101		Szkoły podstawowe	33 868 541,51	1 562 500,00	35 431 041,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 033 000,00	273 000,00	2 306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 000,00	47 500,00	4 492 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817 000,00	36 000,00	3 853 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	11 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 240,00	25 000,00	751 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 611 760,44	1 170 000,00	16 781 760,44
	80104		Przedszkola	24 114 568,23	220 000,00	24 334 568,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 601 500,00	220 000,00	2 821 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 950 000,00	270 000,00	2 220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	270 000,00	2 220 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 365,02	8 000,00	78 365,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	8 000,00	65 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 939 069,00	80 000,00	2 019 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 000,00	80 000,00	1 430 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 790 500,41	380 000,00	6 170 500,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 064 295,00	380 000,00	3 444 295,00
	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	2 751 037,00	90 000,00	2 841 037,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	90 000,00	590 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 962 320,00	25 000,00	14 987 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	25 000,00	1 025 000,00
Razem:				89 075 508,17	2 635 500,00	91 711 008,17

Zastępca Skarbnika Miasta

 Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 lipca 2024 r.

Wydatki - CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 460 841,00	260 000,00	15 720 841,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 078 595,00	-40 000,00	4 038 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 000,00	-40 000,00	2 751 000,00
Razem:				36 188 456,10	260 000,00	36 448 456,10

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski