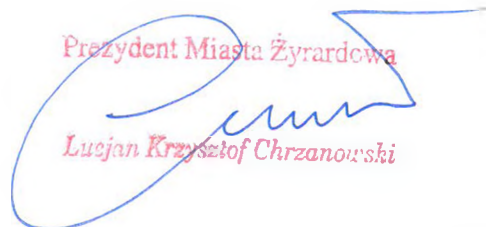


Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Dochody Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 155 213,00	295 000,00	102 450 213,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 503 853,00	143 000,00	12 646 853,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	80 000,00	3 280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	63 000,00	88 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 110 000,00	152 000,00	2 262 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	124 000,00	324 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	28 000,00	478 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 452,54	6 737,20	839 189,74
	85395		Pozostała działalność	832 452,54	6 737,20	839 189,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 528,54	6 737,20	62 265,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 113 196,17	27 069,84	36 140 266,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 920,33	4 069,84	165 990,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 069,84	4 069,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 822,53	23 000,00	54 822,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				315 525 330,34	328 807,04	315 854 137,38

URZĄD MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	68 397,00	-35 574,00	32 823,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	68 397,00	-35 574,00	32 823,00
		0830	Wpływy z usług	68 397,00	-35 959,00	32 438,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,00	345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 155 213,00	295 000,00	102 450 213,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 503 853,00	143 000,00	12 646 853,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	80 000,00	3 280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	63 000,00	88 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 110 000,00	152 000,00	2 262 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	124 000,00	324 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	28 000,00	478 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 383 995,53	57 936,00	18 441 931,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 391 760,09	51 436,00	11 443 196,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	386,00	386,00
		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	174 000,00	51 050,00	225 050,00
	80104		Przedszkola	6 416 370,00	0,00	6 416 370,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	-360 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	360 000,00	363 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 902,00	6 500,00	11 402,00
		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	1 402,00	6 500,00	7 902,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 452,54	6 737,20	839 189,74
	85395		Pozostała działalność	832 452,54	6 737,20	839 189,74

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 528,54	6 737,20	62 265,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 113 196,17	27 069,84	36 140 266,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 920,33	4 069,84	165 990,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 069,84	4 069,84
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 822,53	23 000,00	54 822,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:			319 218 553,34	351 169,04	319 569 722,38

MIĘDZYGOSPODARSTWA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chęć
 Lucjan Krzysztof Chęć

Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Wydatki Straż Miejska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 356 676,00	0,00	3 356 676,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 356 676,00	0,00	3 356 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	32 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 315,00	1 000,00	49 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 900,00	25 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-48 400,00	51 600,00

Razem:				3 356 676,00	0,00	3 356 676,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

SKW

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chęć

Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Wydatki MZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	549 065,00	-85 359,00	463 706,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	549 065,00	-85 359,00	463 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 730,00	-18 102,00	325 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,00	-6 010,00	33 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-24 924,00	43 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 817,00	1 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-17 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-191,00	9 809,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-9 132,00	8 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-48,00	1 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-212,00	12 788,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 443,00	1 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-897,00	1 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	-2 552,00	7 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 931,00	2 569,00
Razem:				549 065,00	-85 359,00	463 706,00


 Anna Krupa

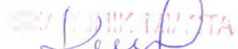

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Dochody MZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	68 397,00	-35 574,00	32 823,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	68 397,00	-35 574,00	32 823,00
		0830	Wpływy z usług	68 397,00	-35 959,00	32 438,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,00	345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
Razem:				68 397,00	-35 574,00	32 823,00



 Anna Krupa


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Wydatki CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 255 479,61	4 712 708,00	96 968 187,61
	80101		Szkoły podstawowe	36 629 676,51	2 641 208,00	39 270 884,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 000,00	340 000,00	2 961 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 248,00	59 772,00	68 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 500,00	438 000,00	5 105 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867 000,00	60 000,00	3 927 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 000,00	2 000,00	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 973,00	29 570,00	296 543,00
		4260	Zakup energii	1 101 000,00	20 000,00	1 121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 700,00	23 000,00	217 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 240,00	20 366,00	771 606,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 041 760,44	1 647 000,00	18 688 760,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 964,00	1 600,00	403 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,00	1 600,00	7 580,00
	80104		Przedszkola	24 741 764,61	468 000,00	25 209 764,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 181 500,00	340 000,00	3 521 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 205,00	2 000,00	20 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168 800,00	25 000,00	2 193 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	6 000,00	182 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	95 000,00	995 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 491 000,00	287 000,00	2 778 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 491 000,00	287 000,00	2 778 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 870,01	9 900,00	98 770,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 500,00	9 900,00	85 400,00
	80107		Świetlice szkolne	2 273 069,00	134 000,00	2 407 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	17 000,00	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 000,00	108 000,00	1 765 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	6 173 955,04	428 500,00	6 602 455,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 342,00	25 000,00	652 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	30 000,00	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 500,00	56 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 295,00	367 000,00	3 811 295,00
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	2 942 037,00	91 000,00	3 033 037,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	91 000,00	781 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 986 470,00	651 500,00	15 637 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000,00	182 500,00	1 352 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 534,00	95 000,00	854 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 000,00	40 000,00	2 085 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	9 000,00	160 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 800 400,00	325 000,00	9 125 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 495,41	12 000,00	665 495,41
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	643 651,00	12 000,00	655 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 369,00	12 000,00	275 369,00
Razem:			94 512 368,02	4 724 708,00	99 237 076,02

ZWIĘZIUMI MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski
 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

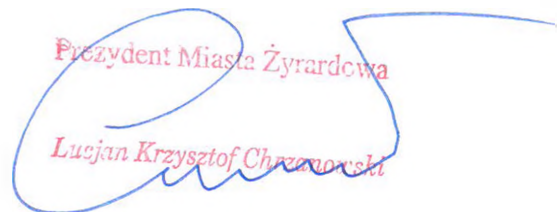
Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Dochody CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 997 026,00	57 936,00	3 054 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	409 624,00	51 436,00	461 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	386,00	386,00
		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	174 000,00	51 050,00	225 050,00
	80104		Przedszkola	2 582 500,00	0,00	2 582 500,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	-360 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	360 000,00	363 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 902,00	6 500,00	11 402,00
		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	1 402,00	6 500,00	7 902,00
Razem:				3 054 326,00	57 936,00	3 112 262,00

SKARBNIK MIASTA

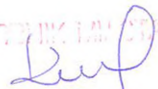
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Wydatki CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 000,00	1 500,00	39 500,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	1 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 500,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	17 667 758,00	-1 500,00	17 666 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 275 542,00	-1 500,00	4 274 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-1 500,00	158 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 115,15	6 737,20	237 852,35
	85395		Pozostała działalność	231 115,15	6 737,20	237 852,35
		3110	Świadczenia społeczne	54 439,75	6 605,10	61 044,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,79	132,10	1 220,89
Razem:				38 474 075,15	6 737,20	38 480 812,35

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Wydatki Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 499 226,44	-248 000,00	60 251 226,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 212 100,00	-12 208,12	6 199 891,88
		4260	Zakup energii	160 000,00	-12 208,12	147 791,88
	60016		Drogi publiczne gminne	52 829 997,46	-472 664,92	52 357 332,54
		4270	Zakup usług remontowych	16 108 799,70	163 335,08	16 272 134,78
		4300	Zakup usług pozostałych	615 166,01	-10 000,00	605 166,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 540 368,86	-626 000,00	26 914 368,86
	60017		Drogi wewnętrzne	872 797,28	236 873,04	1 109 670,32
		4270	Zakup usług remontowych	862 097,28	236 873,04	1 098 970,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 749 858,09	26 076,00	28 775 934,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 892 304,26	26 076,00	7 918 380,26
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	26 076,00	426 076,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	23 900,00	65 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	23 900,00	45 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 140,00	15 000,00	29 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	7 900,00	13 760,00
750			Administracja publiczna	19 785 219,20	204 844,01	19 990 063,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 503 123,98	202 625,80	16 705 749,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 144,48	24 112,00	10 836 256,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 995,52	-158,20	723 837,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	24 924,00	1 874 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	1 817,00	216 817,00
		4260	Zakup energii	310 458,47	150 000,00	460 458,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 370,83	1 931,00	36 301,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	53 000,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	53 000,00	547 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 595 332,22	-50 781,79	1 544 550,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 790,00	5 700,00	85 490,00
		4260	Zakup energii	495 000,00	-72 590,00	422 410,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 178,21	15 178,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	930,00	4 030,00
757			Obsługa długu publicznego	5 195 543,41	-137 901,03	5 057 642,38
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	485 543,41	-137 901,03	347 642,38
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	485 543,41	-137 901,03	347 642,38
851			Ochrona zdrowia	2 167 663,12	124 000,00	2 291 663,12

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 779 763,12	124 000,00	1 903 763,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 402 000,00	50 000,00	1 452 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 800,00	4 000,00	106 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 063,12	65 000,00	261 063,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 943 955,31	-41 336,14	46 902 619,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 353,00	-40,86	15 312,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 179 594,00	40,86	11 179 634,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	522 461,15	-45 405,98	477 055,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 950,62	-36 762,36	87 188,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 602,72	-6 474,90	16 127,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,66	-2 168,72	1 917,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 348 717,61	4 069,84	3 352 787,45
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	4 069,84	289 069,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 363 338,80	627 500,00	11 990 838,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 948 838,80	700 000,00	5 648 838,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	700 000,00	3 900 000,00
	92116		Biblioteki	2 005 000,00	-200 000,00	1 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 623 500,00	40 000,00	1 663 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00	87 500,00	417 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 430,00	10 000,00	36 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	67 500,00	248 500,00
926			Kultura fizyczna	19 356 193,91	1 726 000,00	21 082 193,91
	92601		Obiekty sportowe	4 935 000,00	1 250 000,00	6 185 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 305 000,00	1 250 000,00	5 555 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	16 000,00	2 216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	16 000,00	516 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 221 193,91	460 000,00	12 681 193,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	460 000,00	2 860 000,00
Razem:				220 049 068,75	2 305 082,84	222 354 151,59

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Kripa
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Lucjan Krzysztof Chwałowski

Plan finansowy do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 września 2024

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 499 226,44	-248 000,00	60 251 226,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 212 100,00	-12 208,12	6 199 891,88
		4260	Zakup energii	160 000,00	-12 208,12	147 791,88
	60016		Drogi publiczne gminne	52 829 997,46	-472 664,92	52 357 332,54
		4270	Zakup usług remontowych	16 108 799,70	163 335,08	16 272 134,78
		4300	Zakup usług pozostałych	615 166,01	-10 000,00	605 166,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 540 368,86	-626 000,00	26 914 368,86
	60017		Drogi wewnętrzne	872 797,28	236 873,04	1 109 670,32
		4270	Zakup usług remontowych	862 097,28	236 873,04	1 098 970,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 749 858,09	26 076,00	28 775 934,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 892 304,26	26 076,00	7 918 380,26
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	26 076,00	426 076,00
710			Działalność usługowa	591 065,00	-61 459,00	529 606,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	549 065,00	-85 359,00	463 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 730,00	-18 102,00	325 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,00	-6 010,00	33 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-24 924,00	43 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 817,00	1 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-17 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-191,00	9 809,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-9 132,00	8 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-48,00	1 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-212,00	12 788,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 443,00	1 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-897,00	1 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	-2 552,00	7 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 931,00	2 569,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	23 900,00	45 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 140,00	15 000,00	29 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	7 900,00	13 760,00
750			Administracja publiczna	21 426 612,20	206 344,01	21 632 956,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 503 123,98	202 625,80	16 705 749,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 144,48	24 112,00	10 836 256,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 995,52	-158,20	723 837,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	24 924,00	1 874 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	1 817,00	216 817,00

		4260	Zakup energii	310 458,47	150 000,00	460 458,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 370,83	1 931,00	36 301,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	53 000,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	53 000,00	547 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 712 087,22	-49 281,79	1 662 805,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 790,00	5 700,00	85 490,00
		4260	Zakup energii	498 000,00	-72 590,00	425 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 403,80	1 500,00	905 903,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 178,21	15 178,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	930,00	4 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 829 027,35	0,00	3 829 027,35
	75416		Straż gminna (miejska)	3 356 676,00	0,00	3 356 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	32 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 315,00	1 000,00	49 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 900,00	25 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-48 400,00	51 600,00
757			Obsługa długu publicznego	5 195 543,41	-137 901,03	5 057 642,38
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	485 543,41	-137 901,03	347 642,38
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	485 543,41	-137 901,03	347 642,38
801			Oświata i wychowanie	112 758 867,33	4 712 708,00	117 471 575,33
	80101		Szkoły podstawowe	56 718 564,23	2 641 208,00	59 359 772,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 000,00	340 000,00	2 961 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 248,00	59 772,00	68 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 500,00	438 000,00	5 105 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867 000,00	60 000,00	3 927 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 000,00	2 000,00	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 973,00	29 570,00	296 543,00
		4260	Zakup energii	1 101 000,00	20 000,00	1 121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 700,00	23 000,00	217 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 240,00	20 366,00	771 606,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 041 760,44	1 647 000,00	18 688 760,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 964,00	1 600,00	403 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,00	1 600,00	7 580,00
	80104		Przedszkola	24 744 264,61	468 000,00	25 212 264,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 181 500,00	340 000,00	3 521 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 205,00	2 000,00	20 205,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168 800,00	25 000,00	2 193 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	6 000,00	182 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	95 000,00	995 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 491 000,00	287 000,00	2 778 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 491 000,00	287 000,00	2 778 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 870,01	9 900,00	98 770,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 500,00	9 900,00	85 400,00
	80107		Świetlice szkolne	2 273 069,00	134 000,00	2 407 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	17 000,00	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 000,00	108 000,00	1 765 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 173 955,04	428 500,00	6 602 455,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 342,00	25 000,00	652 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	30 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 500,00	56 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 295,00	367 000,00	3 811 295,00
	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	2 942 037,00	91 000,00	3 033 037,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	91 000,00	781 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 986 470,00	651 500,00	15 637 970,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000,00	182 500,00	1 352 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 534,00	95 000,00	854 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 000,00	40 000,00	2 085 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	9 000,00	160 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 800 400,00	325 000,00	9 125 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 170 163,12	124 000,00	2 294 163,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 779 763,12	124 000,00	1 903 763,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 402 000,00	50 000,00	1 452 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 800,00	4 000,00	106 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 063,12	65 000,00	261 063,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	18 521 578,00	-1 500,00	18 520 078,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 275 542,00	-1 500,00	4 274 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-1 500,00	158 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 602 085,15	6 737,20	1 608 822,35
	85395		Pozostała działalność	1 595 085,15	6 737,20	1 601 822,35
		3110	Świadczenia społeczne	54 439,75	6 605,10	61 044,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 088,79	132,10	28 220,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 285,00	12 000,00	786 285,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	643 651,00	12 000,00	655 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 369,00	12 000,00	275 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 945 980,31	-41 336,14	46 904 644,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 353,00	-40,86	15 312,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 179 594,00	40,86	11 179 634,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	522 461,15	-45 405,98	477 055,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 950,62	-36 762,36	87 188,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 602,72	-6 474,90	16 127,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,66	-2 168,72	1 917,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 348 717,61	4 069,84	3 352 787,45
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	4 069,84	289 069,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 363 338,80	627 500,00	11 990 838,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 948 838,80	700 000,00	5 648 838,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	700 000,00	3 900 000,00
	92116		Biblioteki	2 005 000,00	-200 000,00	1 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 623 500,00	40 000,00	1 663 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00	87 500,00	417 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 430,00	10 000,00	36 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	67 500,00	248 500,00
926			Kultura fizyczna	19 356 193,91	1 726 000,00	21 082 193,91
	92601		Obiekty sportowe	4 935 000,00	1 250 000,00	6 185 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 305 000,00	1 250 000,00	5 555 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	16 000,00	2 216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	16 000,00	516 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 221 193,91	460 000,00	12 681 193,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	460 000,00	2 860 000,00
Razem:				356 941 252,92	6 951 169,04	363 892 421,96

Prezydent Miasta Żyrardowa

Strona 4 z 4

ANNA KRUPA
ANNA KRUPA

Lucjan Krzysztof Chrzanowski