

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 251 226,44	-5 512 634,00	54 738 592,44
	60016		Drogi publiczne gminne	52 256 389,45	-5 512 634,00	46 743 755,45
		4270	Zakup usług remontowych	16 173 327,78	-1 744 000,00	14 429 327,78
		4300	Zakup usług pozostałych	603 029,92	-23 308,00	579 721,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914 368,86	-3 745 326,00	23 169 042,86
630			Turystyka	550,00	-101,06	448,94
	63095		Pozostała działalność	550,00	-101,06	448,94
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-101,06	448,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 775 934,09	-141 917,94	28 634 016,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 918 380,26	44 348,06	7 962 728,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	21 000,00	671 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 254,28	44 348,06	3 382 602,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-21 000,00	379 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 809 904,76	-186 266,00	20 623 638,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 017 542,25	2 279 734,00	12 297 276,25
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 478 000,00	-1 810 000,00	3 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 756,90	-656 000,00	626 756,90
710			Działalność usługowa	529 606,00	-20 000,00	509 606,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 632 956,21	-41 019,90	21 591 936,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 694 149,78	-24 600,00	16 669 549,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 369,00	-24 600,00	460 769,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 524 638,00	-89 500,00	1 435 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-89 500,00	1 010 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 674 405,43	73 080,10	1 747 485,53
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	-1 519,90	21 980,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 600,00	74 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 863 000,71	64 000,00	3 927 000,71
	75416		Straż gminna (miejska)	3 356 676,00	64 000,00	3 420 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 000,00	40 000,00	2 056 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	24 000,00	335 000,00
758			Różne rozliczenia	1 305 063,00	0,00	1 305 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 000,00	0,00	214 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	117 714 528,32	4 790 501,70	122 505 030,02
	80101		Szkoły podstawowe	59 812 478,18	1 407 879,50	61 220 357,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 961 000,00	318 849,00	3 279 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224 500,00	765 000,00	5 989 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942 468,00	424 200,00	4 366 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 000,00	7 000,00	364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 252,00	11 000,00	307 252,00
		4260	Zakup energii	1 121 000,00	98 000,00	1 219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 606,00	15 300,00	786 906,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 788 760,44	2 712 000,00	21 500 760,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205 316,19	-2 943 469,50	3 261 846,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 964,00	9 000,00	425 964,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 029,00	9 000,00	308 029,00
	80104		Przedszkola	25 221 238,04	1 014 222,20	26 235 460,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 521 500,00	305 000,00	3 826 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184 418,00	110 582,20	6 295 000,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194 539,00	30 000,00	2 224 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 700,00	2 080,00	207 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	2 080,00	226 080,00
		4260	Zakup energii	995 000,00	130 000,00	1 125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 510,00	2 480,00	313 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 146 417,00	432 000,00	7 578 417,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 778 000,00	280 000,00	3 058 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 778 000,00	280 000,00	3 058 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 275,00	10 000,00	109 275,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 400,00	10 000,00	95 400,00
80107		Świetlice szkolne	2 545 069,00	89 900,00	2 634 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 100,00	4 900,00	340 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 000,00	85 000,00	1 962 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 629 144,67	827 000,00	7 456 144,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 342,00	101 000,00	753 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 000,00	112 000,00	900 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 811 295,00	614 000,00	4 425 295,00
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	2 887 144,00	103 000,00	2 990 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 000,00	85 000,00	866 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 228,00	18 000,00	1 393 228,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 422 440,00	1 005 700,00	16 428 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 500,00	136 000,00	1 488 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 534,00	44 000,00	958 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 870,00	39 200,00	1 878 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 109 800,00	786 500,00	9 896 300,00
80195		Pozostała działalność	610 000,00	43 800,00	653 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	43 800,00	566 800,00
852		Pomoc społeczna	19 856 826,00	1 350 000,00	21 206 826,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 600 000,00	950 000,00	5 550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000,00	950 000,00	5 550 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 830 348,00	400 000,00	4 230 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 791 600,00	400 000,00	4 191 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 354,35	10 525,41	1 624 879,76
	85395	Pozostała działalność	1 607 354,35	10 525,41	1 617 879,76
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	-939,00	124 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 044,85	11 239,52	72 284,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,89	224,89	13 445,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 865,00	47 130,00	897 995,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	655 651,00	47 130,00	702 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 606,00	12 100,00	157 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 553,00	5 450,00	81 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 580,00	24 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 369,00	23 000,00	298 369,00
855			Rodzina	24 614 688,00	640 000,00	25 254 688,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 700 000,00	640 000,00	2 340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	640 000,00	2 340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 904 644,17	1 417 936,48	48 322 580,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 300 000,00	1 329 729,10	13 629 729,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 186,00	24 600,00	268 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 615,00	4 157,40	48 772,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359,00	602,70	6 961,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 179 634,86	1 300 000,00	12 479 634,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 893,00	369,00	4 262,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 388 282,47	96 501,88	3 484 784,35
		4300	Zakup usług pozostałych	735 282,47	324 501,88	1 059 784,35
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 628 000,00	-228 000,00	2 400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 511 833,58	-10 841,58	2 500 992,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533,84	-7 533,84	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,05	-1 435,05	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,48	-1 275,48	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,94	-242,94	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,59	-184,59	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,16	-35,16	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,01	-113,01	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,51	-21,51	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 646 669,10	2 547,08	22 649 216,18
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 547,08	33 547,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 990 838,80	45 053,00	12 035 891,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 648 838,80	45 053,00	5 693 891,80
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 000,00	45 053,00	1 475 053,00

926			Kultura fizyczna	21 082 193,91	-11 556 715,00	9 525 478,91
	92601		Obiekty sportowe	6 185 000,00	57 000,00	6 242 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 555 000,00	57 000,00	5 612 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 681 193,91	-11 613 715,00	1 067 478,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	-2 613 715,00	246 285,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
Razem:				368 856 953,31	-8 907 241,31	359 949 712,00

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

Wydatki Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 251 226,44	-5 512 634,00	54 738 592,44
	60016		Drogi publiczne gminne	52 256 389,45	-5 512 634,00	46 743 755,45
		4270	Zakup usług remontowych	16 173 327,78	-1 744 000,00	14 429 327,78
		4300	Zakup usług pozostałych	603 029,92	-23 308,00	579 721,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914 368,86	-3 745 326,00	23 169 042,86
630			Turystyka	550,00	-101,06	448,94
	63095		Pozostała działalność	550,00	-101,06	448,94
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-101,06	448,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 775 934,09	-141 917,94	28 634 016,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 918 380,26	44 348,06	7 962 728,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	21 000,00	671 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 254,28	44 348,06	3 382 602,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-21 000,00	379 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 809 904,76	-186 266,00	20 623 638,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 017 542,25	2 279 734,00	12 297 276,25
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 478 000,00	-1 810 000,00	3 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 756,90	-656 000,00	626 756,90
710			Działalność usługowa	65 900,00	-20 000,00	45 900,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 990 063,21	48 480,10	20 038 543,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 694 149,78	-24 600,00	16 669 549,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 369,00	-24 600,00	460 769,00
	75095		Pozostała działalność	1 556 150,43	73 080,10	1 629 230,53
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	-1 519,90	21 980,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 600,00	74 600,00
758			Różne rozliczenia	1 305 063,00	0,00	1 305 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 000,00	0,00	214 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	100 000,00	100 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		100 000,00	-100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe		20 503 387,72	-2 943 469,50	17 559 918,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 088 887,72	-2 943 469,50	17 145 418,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 205 316,19	-2 943 469,50	3 261 846,69
	85395	Pozostała działalność		1 371 722,00	-939,00	1 370 783,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 364 722,00	-939,00	1 363 783,00
				125 000,00	-939,00	124 061,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		46 902 619,17	1 417 936,48	48 320 555,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 300 000,00	1 329 729,10	13 629 729,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 186,00	24 600,00	268 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 615,00	4 157,40	48 772,40
	4300	Zakup usług pozostałych		6 359,00	602,70	6 961,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 179 634,86	1 300 000,00	12 479 634,86
90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 893,00	369,00	4 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 388 282,47	96 501,88	3 484 784,35
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		735 282,47	324 501,88	1 059 784,35
				2 628 000,00	-228 000,00	2 400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 511 833,58	-10 841,58	2 500 992,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 533,84	-7 533,84	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 435,05	-1 435,05	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 275,48	-1 275,48	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		242,94	-242,94	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184,59	-184,59	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,16	-35,16	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		113,01	-113,01	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21,51	-21,51	0,00
90095		Pozostała działalność		22 646 669,10	2 547,08	22 649 216,18
	4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	2 547,08	33 547,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 990 838,80	45 053,00	12 035 891,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 648 838,80	45 053,00	5 693 891,80

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 000,00	45 053,00	1 475 053,00
926		Kultura fizyczna	21 082 193,91	-11 556 715,00	9 525 478,91
	92601	Obiekty sportowe	6 185 000,00	57 000,00	6 242 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 555 000,00	57 000,00	5 612 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 681 193,91	-11 613 715,00	1 067 478,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	-2 613 715,00	246 285,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
Razem:			222 505 314,95	-18 664 306,92	203 841 008,03