

ZARZĄDZENIE Nr 367/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr V/32/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje :

§ 1.

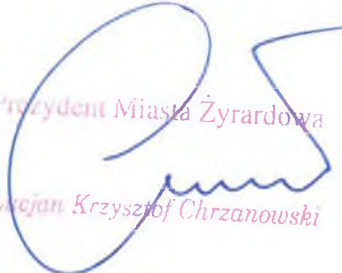
W planie dochodów i wydatków określonych w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **358.100,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **228.947.915,32 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 358.100,00 zł, tj. do kwoty 179.760.736,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 49.187.179,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.630.186,86 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.272.086,86 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **241.111.692,75 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 358.100,00 zł, tj. do kwoty 173.673.400,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,
 - b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 67.438.291,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”.

- 3) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lecjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr ~~367~~ /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ~~.....~~ 23 września 2019r.

DOCHODY I WYDATKI :

Dotacje celowe

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 750

Rozdział 75011 – zwiększenie – 100,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 179 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział 855

Rozdział 85501 – zwiększenie – 358.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 6 września 2019 r.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75085 - przeniesienie między paragrafami – 750,00 zł

Przesunięcie między paragrafami spowodowane jest koniecznością zakupu zasilacza awaryjnego UPS do podtrzymania pracy serwera.

Dział 754

Rozdział 75412 – przeniesienie między paragrafami – 12.000,00 zł

Przesunięcie między paragrafami spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe.

Rozdział 75495 – przeniesienie między paragrafami – 100,00 zł

Przesunięcie między paragrafami spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji umowy-zlecenia na wykonanie prac porządkowych w magazynie OC.

Dział 801 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami – 1.134.236,86 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie o 817.648,86 zł i zmniejszenie o 214.710,86 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 7.

Zmniejszenie stanowią oszczędności wygenerowane przez jednostki oraz nadwyżki planu dotyczącego ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. Zostaną one przeznaczone na pokrycie niedoborów w wynagrodzeniach w innych rozdziałach.

Rozdział 80103 – zmniejszenie – 88.020,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ponieważ nie wszystkie szkoły w nowym roku szkolnym utworzyły takie oddziały. Środki przesuwa się na zbilansowanie zwiększeń na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia i fundusz pracy w innych rozdziałach.

Rozdział 80104 – zwiększenie o 33.800,00 zł, zmniejszenie o 254.181,00 zł.

Po stronie zwiększeń uzupełnia się plan wydatków na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach. Zwiększa się też plan wydatków na badania lekarskie pracowników w Miejskim Przedszkolu Nr 2.

Zmniejszenia to uzyskane przez placówki oszczędności w planie wydatków rzeczowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80110 – zmniejszenie – 268.704,00 zł

W związku z wygaśnięciem gimnazjów pozostałe w planie środki przesuwają się do innych rozdziałów z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80120 – zmniejszenie 15.000,00 zł

Środki ze składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy przesuwają się do rozdziału 80152 w ramach budżetu Liceum Ogólnokształcącego. Pozostałe zmniejszenia wynikają z uzyskanych oszczędności w wydatkach rzeczowych.

Rozdział 80146 – zmniejszenie – 24.833,00 zł

Zmniejszenia wynikają z uzyskanych oszczędności w wydatkach dotyczących realizacji zadań statutowych (doskonalenie zawodowe w szkołach i przedszkolach).

Rozdział 80149 – przeniesienie pomiędzy paragrafami - 17.543,00 zł

w celu zabezpieczenia planu wydatków na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Przedszkolu Nr 9.

Rozdział 80150 – zwiększenie – 265.245,00 zł; zmniejszenie – 45.518,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejsza się plan wydatków na fundusz pracy – tytułem oszczędności.

Rozdział 80152 – zmniejszenie 205.727,00 zł.

W rozdziale 80152 finansowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i liceach ogólnokształcących. W związku z wygaśnięciem gimnazjów z końcem sierpnia br. wydatki w rozdziale 80152 w m-cu wrześniu br. będą dotyczyły tylko Liceum ogólnokształcącego. Nadwyżkę planu w części dotyczącej gimnazjów przesuwają się do rozdziału 80150.

Dział 853

Rozdział 85395 – przeniesienie między paragrafami kwota 25.000,00 zł

Dokonywane jest przeniesienie środków między paragrafami z powodu zmiany, jakiej uległy wydatki w ramach realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów”. Środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów zajęć, zakup materiałów

związanych z działalnością Klubu Seniora oraz zakup usług w ramach realizacji zadań w Klubie Seniora w Żyrardowie.

Dział 900

Rozdział 90001 – zmniejszenie – 100.000,00 zł

W związku z uchycieniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzji zaskarżonej przez Miasto Żyrardów w sprawie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na tereny Gminy Wiskitki, wydatki zabezpieczone na realizację zapisów zawartych w decyzji mogą zostać zmniejszone i przesunięte do innych rozdziałów.

Rozdział 90015 – zwiększenie – 60.000,00 zł

Przesunięte środki przeznacza się na na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – zwiększenie – 40.000,00 zł celem zabezpieczania planu wydatków

w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki komunalnej (montaż kabin sanitarnych na terenie Miasta Żyrardowa, montaż i demontaż flag na Święto Niepodległości, uzupełnienie planu wydatków na utrzymaniu i konserwację 4 fontann i tężni.

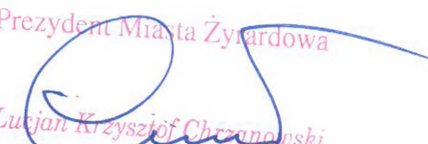


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ³⁶⁷ /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ²³ ^{stycznia} 2019r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 930 028,45 | 0,00 | 100,00 | 930 128,45 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 524 516,45 | 0,00 | 0,00 | 524 516,45 |
| | | 930 028,45 | 0,00 | 100,00 | 930 128,45 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 524 516,45 | 0,00 | 0,00 | 524 516,45 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 375 472,00 | 0,00 | 100,00 | 375 572,00 |
| 855 | Rodzina | 36 273 351,00 | 0,00 | 358 000,00 | 36 631 351,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36 273 351,00 | 0,00 | 358 000,00 | 36 631 351,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 21 439 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 21 797 000,00 |
| | bieżące razem: | 179 402 636,14 | 0,00 | 358 100,00 | 179 760 736,14 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 352 518,92 | 0,00 | 0,00 | 2 352 518,92 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 49 187 179,18 | 0,00 | 0,00 | 49 187 179,18 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 639 348,66 | 0,00 | 0,00 | 34 639 348,66 |
| Ogółem: | | 228 589 815,32 | 0,00 | 358 100,00 | 228 947 915,32 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 991 867,58 | 0,00 | 0,00 | 36 991 867,58 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ³⁶⁷ 719 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ²³ ^{września} 2019 r.

| Dziel | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 973 027,63 | 15 942 277,63 | 14 812 005,29 | 12 083 345,29 | 2 728 660,00 | 15 000,00 | 258 353,00 | 858 919,34 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 973 127,63 | 15 942 377,63 | 14 812 105,29 | 12 083 345,29 | 2 728 760,00 | 15 000,00 | 258 353,00 | 15 000,00 | 258 353,00 | 858 919,34 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 375 472,00 | 375 472,00 | 375 472,00 | 375 472,00 | 375 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 375 572,00 | 375 572,00 | 375 572,00 | 375 472,00 | 375 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 972 970,00 | 972 970,00 | 971 820,00 | 847 300,00 | 124 320,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 972 970,00 | 972 970,00 | 971 820,00 | 847 300,00 | 124 320,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 245 609,45 | 2 850 809,45 | 2 807 659,45 | 2 262 500,00 | 545 159,45 | 0,00 | 42 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 100,00 | -12 100,00 | -8 350,00 | 0,00 | -8 350,00 | 0,00 | -3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 245 609,45 | 2 850 809,45 | 2 811 409,45 | 2 262 600,00 | 548 809,45 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 407 600,00 | 107 600,00 | 95 650,00 | 9 000,00 | 86 650,00 | 0,00 | 11 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -8 250,00 | 0,00 | -8 250,00 | 0,00 | -3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 407 600,00 | 107 600,00 | 99 400,00 | 9 000,00 | 90 400,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 83 315,00 | 8 315,00 | 8 315,00 | 580,00 | 7 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 83 315,00 | 8 315,00 | 8 315,00 | 680,00 | 7 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 58 352 794,85 | 52 623 108,32 | 46 547 645,00 | 37 929 850,88 | 8 617 794,34 | 4 275 582,81 | 81 549,00 | 1 718 331,71 | 0,00 | 0,00 | 5 729 686,53 | 5 729 686,53 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 134 236,86 | -1 134 236,86 | -1 130 426,86 | -1 049 288,00 | -81 138,86 | 0,00 | -3 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 134 236,86 | 1 134 236,86 | 1 134 236,86 | 1 132 344,00 | 1 892,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 58 352 794,85 | 52 623 108,32 | 46 551 455,00 | 38 012 906,88 | 8 538 548,34 | 4 275 582,81 | 77 739,00 | 77 739,00 | 1 718 331,71 | 0,00 | 0,00 | 5 729 686,53 | 5 729 686,53 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 21 716 354,00 | 21 704 354,00 | 20 799 755,00 | 17 897 116,00 | 2 902 639,00 | 851 800,00 | 52 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -214 710,88 | -214 710,88 | -214 710,88 | -177 000,00 | -37 710,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 817 648,86 | 817 648,86 | 817 648,86 | 816 056,00 | 1 592,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 319 292,00 | 22 307 292,00 | 21 402 693,00 | 18 536 172,00 | 2 866 521,00 | 851 800,00 | 52 799,00 | 52 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 550 367,00 | 550 367,00 | 540 367,00 | 510 367,00 | 29 980,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -88 020,00 | -88 020,00 | -88 020,00 | -88 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 462 347,00 | 462 347,00 | 452 347,00 | 422 367,00 | 29 980,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 19 817 472,14 | 14 112 885,61 | 12 170 670,61 | 8 852 540,00 | 3 318 130,61 | 1 935 615,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 586,53 | 5 704 586,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -254 181,00 | -254 181,00 | -250 371,00 | -232 776,00 | -17 585,00 | 0,00 | -3 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 597 091,14 | 13 892 504,61 | 11 954 099,61 | 8 653 264,00 | 3 300 835,61 | 1 935 615,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 586,53 | 5 704 586,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 1 493 133,00 | 1 493 133,00 | 1 477 133,00 | 1 400 813,00 | 76 320,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -288 704,00 | -288 704,00 | -288 704,00 | -288 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 224 429,00 | 1 224 429,00 | 1 208 429,00 | 1 132 109,00 | 76 320,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 3 989 596,63 | 3 989 596,63 | 3 892 488,00 | 3 345 816,00 | 546 672,00 | 0,00 | 2 150,00 | 94 958,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -14 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 974 596,63 | 3 974 596,63 | 3 877 488,00 | 3 331 816,00 | 545 672,00 | 0,00 | 2 150,00 | 94 958,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 149 252,00 | 149 252,00 | 149 252,00 | 0,00 | 149 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -24 833,00 | -24 833,00 | -24 833,00 | 0,00 | -24 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 124 419,00 | 124 419,00 | 124 419,00 | 0,00 | 124 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | przed zmianą | 2 027 019,00 | 2 027 019,00 | 777 019,00 | 707 731,00 | 69 288,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -17 543,00 | -17 543,00 | -17 543,00 | -17 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 543,00 | 17 543,00 | 17 543,00 | 17 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 027 019,00 | 2 027 019,00 | 777 019,00 | 707 731,00 | 69 288,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | przed zmianą | 4 947 472,00 | 4 947 472,00 | 4 787 472,00 | 4 654 842,00 | 132 630,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -45 518,00 | -45 518,00 | -45 518,00 | -45 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 265 245,00 | 265 245,00 | 265 245,00 | 265 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 167 199,00 | 5 167 199,00 | 5 007 199,00 | 4 874 569,00 | 132 630,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w | przed zmianą | 598 570,00 | 598 570,00 | 583 370,00 | 543 740,00 | 19 830,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -205 727,00 | -205 727,00 | -205 727,00 | -205 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 392 843,00 | 392 843,00 | 377 643,00 | 338 013,00 | 19 830,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 780 706,71 | 780 706,71 | 92 761,30 | 0,00 | 92 761,30 | 5 000,00 | 0,00 | 882 945,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 200,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 780 706,71 | 780 706,71 | 92 761,30 | 18 200,00 | 74 561,30 | 5 000,00 | 0,00 | 882 945,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 775 706,71 | 775 706,71 | 92 761,30 | 0,00 | 92 761,30 | 0,00 | 0,00 | 882 945,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 200,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 775 706,71 | 775 706,71 | 92 761,30 | 18 200,00 | 74 561,30 | 0,00 | 0,00 | 882 945,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 37 294 511,00 | 37 294 511,00 | 2 131 026,00 | 1 230 033,00 | 900 993,00 | 418 400,00 | 34 745 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 37 652 511,00 | 37 652 511,00 | 2 131 026,00 | 1 230 033,00 | 900 993,00 | 418 400,00 | 35 103 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 21 439 000,00 | 21 439 000,00 | 329 115,00 | 260 322,00 | 68 793,00 | 0,00 | 21 109 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 21 797 000,00 | 21 797 000,00 | 329 115,00 | 260 322,00 | 68 793,00 | 0,00 | 21 467 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 25 860 352,93 | 15 590 860,71 | 15 369 372,15 | 583 337,15 | 14 806 035,00 | 13 200,00 | 0,00 | 208 288,56 | 0,00 | 0,00 | 10 269 492,22 | 10 269 492,22 | 8 802 976,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 860 352,93 | 15 590 860,71 | 15 369 372,15 | 583 337,15 | 14 806 035,00 | 13 200,00 | 0,00 | 208 288,56 | 0,00 | 208 288,56 | 0,00 | 0,00 | 10 269 492,22 | 10 269 492,22 | 8 802 976,22 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 093 316,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 316,00 | 1 023 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 153 316,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 316,00 | 1 023 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90065 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 816 265,72 | 773 065,72 | 759 865,72 | 162 865,72 | 597 000,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 856 265,72 | 813 065,72 | 799 865,72 | 162 865,72 | 637 000,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 240 753 592,75 | 173 315 300,96 | 115 569 822,10 | 58 624 523,32 | 56 945 298,78 | 11 873 182,61 | 39 544 327,00 | 3 757 305,73 | 460 879,53 | 2 109 783,99 | 67 438 291,79 | 67 437 323,79 | 40 591 589,79 | 968,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 272 086,86 | -1 272 086,86 | -1 264 526,86 | -1 049 288,00 | -215 238,86 | 0,00 | -7 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 630 186,86 | 1 630 186,86 | 1 272 186,86 | 1 150 644,00 | 121 542,86 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 241 111 692,75 | 173 673 400,96 | 115 577 482,10 | 58 725 879,32 | 56 851 602,78 | 11 873 182,61 | 39 894 767,00 | 3 757 305,73 | 460 879,53 | 2 109 783,99 | 67 438 291,79 | 67 437 323,79 | 40 591 589,79 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzysztof Chwałowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ³⁶⁷ /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ²³ ~~.....~~ ^{marca} 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiany - + | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | - | 333,12 | 333,12 | 333,12 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej | 100,00 | 375 572,00 | 375 572,00 | 375 572,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców | - | 7 772,00 | 7 772,00 | 7 772,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | Realizacja zadania z przeznaczeniem dokumentacji wyborczej do archiwum | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | - | 125 056,00 | 125 056,00 | 125 056,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna przegląd i konserwacja sprzętu SWA i RSZWM | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | 289 436,00 | 289 436,00 | 289 436,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych | - | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | - | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+" | 358 000,00 | 21 797 000,00 | 21 797 000,00 | 21 797 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 13 030 000,00 | 13 030 000,00 | 13 030 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | - | 2 051,00 | 2 051,00 | 2 051,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu "Dobry start" | - | 1 541 200,00 | 1 541 200,00 | 1 541 200,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | Oplacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | - | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | + 358 100,00 | 37 412 390,12 | 37 412 390,12 | 37 412 390,12 | 0,00 |

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzęstowski