

Centrum Usług Wspólnych

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Zgodny z Uchwałą Nr LXIV/551/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Wartość
750			750 Administracja publiczna	1 321 767,00
750	75085		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 267 767,00
750	75085	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 265,00
750	75085	1100	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
750	75085	1100	4260 Zakup energii	31 400,00
750	75085	1100	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
750	75085	1100	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
750	75085	1100	4300 Zakup usług pozostałych	24 800,00
750	75085	1100	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
750	75085	1100	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
750	75085	1100	4430 Różne opłaty i składki	0,00
750	75085	1100	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00
750	75085	1100	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
750	75085	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
750	75085	1300	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
750	75085	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 155 002,00
750	75085	1400	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
750	75085	1400	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
750	75085	1400	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 602,00
750	75085	1400	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00
750	75085	1400	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
750	75085	1400	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
750	75095		75095 Pozostała działalność	54 000,00
750	75095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00
750	75095	1100	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750	75095	1100	4260 Zakup energii	0,00
750	75095	1100	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
750	75095	1100	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
750	75095	1100	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 600,00
750	75095	1100	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
750	75095	1100	4430 Różne opłaty i składki	4 400,00
801			801 Oświata i wychowanie	6 615 000,00
801	80101		80101 Szkoły podstawowe	1 300 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 300 000,00
801	80101	1200	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
801	80101	1200	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
801	80103		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
801	80103	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00

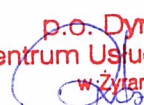
801	80103	1200	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
801	80104		80104 Przedszkola	3 080 000,00
801	80104		2350 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
801	80104	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
801	80104	1100	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 630 000,00
801	80104	1200	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00
801	80104	1200	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
801	80105		80105 Przedszkola specjalne	1 100 000,00
801	80105	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00
801	80105	1200	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
801	80106		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
801	80106	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
801	80106	1100	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
801	80149		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	400 000,00
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00
801	80149	1200	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
801	80150		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00
801	80150	1200	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
Wydatki ogółem				7 936 767,00

Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

Dochody			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
750		750 Administracja publiczna	32 800,00
750	75085	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00
750	75085	0830 Wpływy z usług	32 800,00
750	75085	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
750	75085	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00
801		801 Oświata i wychowanie	300 000,00
801	80104	80104 Przedszkola	300 000,00
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
Dochody ogółem			332 800,00

p.o. Głównego Księgowego

Paweł Maciaszczyk

p.o. Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Żyrardowie

Donata Różańska