

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/293/23 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 września 2023 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				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	z 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 980 245,46	18 769 132,71	18 404 911,51	0,00	18 404 911,51	344 221,20	20 000,00	0,00	0,00	21 211 112,75	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	
			po zmianach	39 980 245,46	18 769 132,71	18 404 911,51	0,00	18 404 911,51	344 221,20	20 000,00	0,00	0,00	21 211 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 800 132,28	19 024 758,06	18 660 536,86	0,00	18 660 536,86	344 221,20	20 000,00	0,00	0,00	21 775 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	37 411 081,26	16 199 968,51	15 849 968,51	0,00	15 849 968,51	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 211 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 388 551,02	2 824 789,55	2 810 568,35	0,00	2 810 568,35	4 221 240,94	0,00	0,00	584 261,47	21 775 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 075 770,59	18 850 770,59	18 198 760,59	13 975 319,65	4 223 440,94	0,00	444 250,00	207 760,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 682,00	-123 682,00	-5 260,00	0,00	-5 260,00	0,00	0,00	0,00	-118 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 952 088,59	18 727 088,59	18 193 500,59	13 975 319,65	4 218 180,94	0,00	444 250,00	207 760,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 064 878,66	16 859 878,66	16 839 728,66	13 149 639,72	3 690 088,94	0,00	20 250,00	0,00	0,00	329 200,00	225 000,00	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	
			po zmianach	17 064 878,66	16 859 878,66	16 839 728,66	13 149 639,72	3 690 088,94	0,00	20 250,00	0,00	0,00	329 200,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	923 875,93	923 875,93	919 875,93	721 823,93	198 052,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 260,00	-5 260,00	-5 260,00	0,00	-5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	878 615,93	878 615,93	874 615,93	721 823,93	192 792,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	116 622,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	-118 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	242 260,00	138 060,00	138 300,00	0,00	38 300,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	104 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 662,00	74 162,00	74 120,00	0,00	76 300,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 878 358,12	9 818 358,12	9 489 012,12	6 398 280,12	3 082 732,00	0,00	129 346,00	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
			po zmianach	9 878 358,12	9 818 358,12	9 489 012,12	6 398 280,12	3 082 732,00	0,00	129 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	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
			po zmianach	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 019 810,00	3 019 810,00	3 019 810,00	3 019 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 519 810,00	2 519 810,00	2 519 810,00	2 519 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 019 810,00	3 019 810,00	3 019 810,00	3 019 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 519 810,00	2 519 810,00	2 519 810,00	2 519 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 872 442,20	37 819 928,70	33 452 670,10	28 438 113,65	5 014 556,45	3 151 876,40	274 661,00	0,00	0,00	12 052 513,50	12 052 513,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 062,42	-46 062,42	-46 062,42	-84 062,42	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 892,42	1 247 092,42	1 247 092,42	1 247 092,42	1 247 092,42	0,00	4 000,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z te go:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	obciążenie długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 125 479,24	16 719 876,24	15 871 076,69	12 038 649,75	3 832 426,94	805 149,04	43 650,51	0,00	0,00	0,00	405 603,00	405 603,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-71 400,76	-71 400,76	-71 400,76	-28 500,00	-42 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	127 241,76	127 241,76	127 241,76	32 900,00	92 341,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 181 320,24	16 775 717,24	15 924 917,69	12 043 049,75	3 881 867,94	805 149,04	45 650,51	0,00	23 074,51	0,00	0,00	405 603,00	405 603,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 613 837,30	13 613 837,30	13 590 762,79	10 334 716,68	3 256 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-64 900,76	-64 900,76	-64 900,76	-22 000,00	-42 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	95 800,76	95 800,76	93 800,76	21 900,00	71 900,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 644 737,30	13 644 737,30	13 619 662,79	10 334 616,68	3 285 046,11	0,00	25 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 102 123,90	2 102 123,90	2 100 623,90	1 703 833,07	396 690,83	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	zwiększenie	31 441,00	31 441,00	31 441,00	11 000,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 127 064,90	2 127 064,90	2 125 564,90	1 708 433,07	417 131,83	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 534 548,97	7 534 548,97	7 524 885,92	5 940 266,00	1 185 630,92	401 902,05	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 195,45	-29 195,45	-29 195,45	-29 195,45	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	114 195,45	114 195,45	114 195,45	109 195,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	7 619 548,97	7 619 548,97	7 210 895,92	6 020 266,00	1 190 630,92	401 902,05	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 221 822,16	4 221 822,16	4 217 222,16	3 418 464,00	798 758,16	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 252,09	-15 252,09	-15 252,09	-15 252,09	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	95 252,09	95 252,09	95 252,09	95 252,09	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	4 301 822,16	4 301 822,16	4 297 222,16	3 498 464,00	798 758,16	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 947 690,26	1 947 690,26	1 544 788,21	1 357 204,10	187 584,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 986,27	-11 986,27	-11 986,27	-11 986,27	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	11 986,27	11 986,27	11 986,27	11 986,27	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	1 947 690,26	1 947 690,26	1 544 788,21	1 357 204,10	187 584,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 342 915,45	1 342 915,45	1 341 765,45	1 164 597,90	177 167,55	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowawcze pozaosobowe	zmniejszenie	-1 947,09	-1 947,09	-1 947,09	-1 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 947,09	6 947,09	6 947,09	6 947,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 347 915,45	1 347 915,45	1 346 765,45	1 164 597,90	182 167,55	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 682 881,97	8 682 881,97	1 486 973,13	1 329 281,13	157 682,00	3 251 832,16	3 903 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 541,00	-34 541,00	-34 541,00	-31 000,00	-3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 664 740,97	8 664 740,97	1 489 032,13	1 298 281,13	170 751,00	3 251 832,16	3 903 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 592 374,80	5 592 374,80	1 441 060,40	1 315 866,40	125 492,00	550 000,00	3 601 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 541,00	-34 541,00	-34 541,00	-31 000,00	-3 541,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	
85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	5 567 433,80	5 567 433,80	1 416 119,40	1 284 868,40	131 551,00	550 000,00	3 601 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 027 087,36	3 027 087,36	3 027 087,36	0,00	32 200,00	0,00	32 200,00	2 741 832,16	253 055,20	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	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 034 087,36	3 034 087,36	3 027 087,36	39 200,00	0,00	38 200,00	2 741 832,16	253 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 133 500,00	1 038 000,00	68 000,00	4 460,00	63 540,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-62 500,00	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	0,00	
			po zmianach	1 158 500,00	1 038 000,00	68 000,00	4 460,00	63 540,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00
92116		Biblioteki	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																	
		z tego:										z tego:							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	współty z tytułu porażek i gwarancji	obciążenia drugu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	zadania 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	zakup i wykupienie akcji i udziałów		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Przewodniczący Rady
Powiatu Łyrdowskiego

Klaudiusz Stusiński