

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2023

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Starostwo Powiatowe			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 526 630,08	-16 500,00	16 510 130,08
	75020		Starostwa powiatowe	15 271 864,80	-17 000,00	15 254 864,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 016,15	-28 500,00	8 201 516,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 421,00	11 500,00	148 921,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	500,00	496 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	500,00	115 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 924 840,00	-201 055,00	2 723 785,00
	75495		Pozostała działalność	2 729 700,00	-201 055,00	2 528 645,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-525,00	3 975,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 672 700,00	-170 530,00	2 502 170,00
758			Różne rozliczenia	212 490,00	-37 287,00	175 203,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 490,00	-37 287,00	175 203,00
		4810	Rezerwy	212 490,00	-37 287,00	175 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 751,09	0,00	900 751,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	766 313,62	0,00	766 313,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-1,85	198,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 541,00	13 962,72	292 503,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	-5,03	65 994,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 201,00	-8,92	4 192,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,14	-3 316,89	109 483,25
		4260	Zakup energii	15 000,00	-278,56	14 721,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-194,00	1 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 873,40	-8 463,54	237 409,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-204,86	195,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 489,07	1 010,93
Razem:				55 989 100,43	-254 842,00	55 734 258,43
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 515 415,12	0,00	7 515 415,12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 515 415,12	0,00	7 515 415,12
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 665,00	7 000,00	207 665,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 439 001,29	-5 936,00	1 433 065,29
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-225,00	975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 628,00	-360,00	24 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 674,00	-412,00	53 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	-90,00	1 013,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 468,00	4,00	22 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 732,29	19,00	3 751,29
Razem:				7 515 415,12	0,00	7 515 415,12
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Zarząd Dróg			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 895 732,19	0,00	33 895 732,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 895 732,19	0,00	33 895 732,19

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-2 200,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 300,00	-10 000,00	559 300,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	-30 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 756 630,86	-10 000,00	14 746 630,86
	4300	Zakup usług pozostałych	672 913,00	55 000,00	727 913,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	-90,00	6 410,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	-50,00	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-760,00	6 240,00
750		Administracja publiczna	1 454 494,33	16 500,00	1 470 994,33
	75020	Starostwa powiatowe	1 454 494,33	16 500,00	1 470 994,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 200,00	16 000,00	1 126 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	1 481,51	18 681,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	-981,51	28 618,49
		Razem:	35 350 226,52	16 500,00	35 366 726,52

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Urząd Pracy			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 955 751,60	0,00	2 955 751,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 955 751,60	0,00	2 955 751,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,00	-481,00	16 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 271,00	481,00	16 752,00
			Razem:	2 955 751,60	0,00	2 955 751,60

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 247 120,30	0,00	2 247 120,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	-2 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-2 000,00	21 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 172 044,30	1 000,00	2 173 044,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	-5 000,00	1 325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 433,90	-1 130,00	245 303,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 079,40	-2 000,00	11 079,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 174,00	4 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 901,00	14 380,00	112 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 730,00	-1 326,00	33 404,00
	85295		Pozostała działalność	32 800,00	1 000,00	33 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 800,00	1 000,00	33 800,00
855			Rodzina	5 298 066,86	106 400,00	5 404 466,86
	85508		Rodziny zastępcze	5 006 454,40	136 400,00	5 142 854,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 601 314,40	30 000,00	3 631 314,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	113 704,00	566 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590 000,00	-2 684,00	587 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 651,00	-620,00	15 031,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 055,20	-30 000,00	193 055,20
		3110	Świadczenia społeczne	223 055,20	-30 000,00	193 055,20
			Razem:	7 568 287,16	106 400,00	7 674 687,16

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące SMS w Kolarstwie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 890 994,27	0,00	1 890 994,27

80120		Licea ogólnokształcące	1 890 994,27	0,00	1 890 994,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-30,00	25 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 837,70	746,00	316 583,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 842,98	-510,00	19 332,98
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	-36,55	2 063,45
	4300	Zakup usług pozostałych	419 478,21	-858,15	418 620,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 515,45	924,70	29 440,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-136,00	564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 173,22	-100,00	625 073,22
Razem:			1 890 994,27	0,00	1 890 994,27

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 989 422,37	-3 627,00	4 985 795,37
	85202		Domy pomocy społecznej	4 989 422,37	-3 627,00	4 985 795,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 680,87	-10 800,00	3 033 880,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 094,12	-2 659,00	527 435,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 730,01	-3 925,00	51 805,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 140,56	20 000,00	191 140,56
		4220	Zakup środków żywności	251 476,59	19 704,72	271 181,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	311 019,89	8 205,56	319 225,45
		4270	Zakup usług remontowych	112 399,52	-1 000,00	111 399,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-283,00	4 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 307,62	-20 000,00	155 307,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-319,78	3 580,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-342,50	157,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	-3 378,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	170,00	1 830,00
Razem:			4 989 422,37	-3 627,00	4 985 795,37	

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 298 554,08	18 351,00	5 316 905,08
	85202		Domy pomocy społecznej	5 298 554,08	18 351,00	5 316 905,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 574,51	99,73	13 674,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 836,15	2 800,00	3 262 636,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 233,00	-8 449,00	558 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 838,00	13 000,00	154 838,00
		4220	Zakup środków żywności	344 300,00	6 000,00	350 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 147,00	1 667,53	39 814,53
		4260	Zakup energii	314 541,08	1 000,00	315 541,08
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-1 749,25	63 250,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-193,00	5 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	4 000,00	155 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-65,07	5 934,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	240,06	10 240,06
Razem:			5 298 554,08	18 351,00	5 316 905,08	

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej Hamerni			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 981 755,79	0,00	4 981 755,79
	85202		Domy pomocy społecznej	4 981 755,79	0,00	4 981 755,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00	-1 000,00	11 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 946,00	10 000,00	2 860 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 896,00	45 500,00	532 396,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 712,00	4 800,00	38 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	-4 315,00	40 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 187,00	5 611,00	123 798,00
	4220	Zakup środków żywności	307 799,00	10 400,00	318 199,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 750,00	-11 400,00	26 350,00
	4260	Zakup energii	280 540,00	-33 000,00	247 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 149,00	-7 200,00	128 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-708,00	142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-429,00	9 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 800,00	-15 688,00	74 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 961,00	4 039,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 687,00	-460,00	19 227,00
Razem:			4 981 755,79	0,00	4 981 755,79

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 070 388,33	0,00	9 070 388,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 921 533,26	-15 219,63	4 906 313,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 224,66	-4 800,00	660 424,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 365,11	-350,00	71 015,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 185,63	-2 500,00	10 685,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 210,20	-7 569,63	3 664 640,57
	80105		Przedszkola specjalne	443 633,24	26 441,82	470 075,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481,00	-270,00	211,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 503,50	26 711,82	349 215,32
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 203 559,20	4 299,47	1 207 858,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 393,28	-450,00	9 943,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 177,17	4 749,47	917 926,64
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 123 267,15	-15 521,66	2 107 745,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 956,28	-3 000,00	288 956,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 580,55	-700,00	29 880,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,63	-250,00	2 573,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 848,66	-11 571,66	1 631 277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 566 372,66	0,00	4 566 372,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 557 219,66	0,00	4 557 219,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 379,68	27 250,00	1 572 629,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 716,29	-2 300,00	44 416,29
		4260	Zakup energii	463 700,00	5 650,00	469 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 947,86	-5 650,00	63 297,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 312,88	50,00	3 362,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 814,96	-25 000,00	1 339 814,96
Razem:			13 660 106,91	0,00	13 660 106,91	
RAZEM WYDATKI				173 206 694,46	-117 218,00	173 089 476,46