

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 52/VI/19
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2019

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 771 085,00	400,00	2 771 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 771 085,00	400,00	2 771 485,00
		4220	Zakup środków żywności	177 545,00	-545,00	177 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	945,00	2 445,00
Razem:				2 771 085,00	400,00	2 771 485,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej w Hamerni			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 934 131,00	61 000,00	2 995 131,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 934 131,00	61 000,00	2 995 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 370,00	36 000,00	1 804 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 640,00	25 000,00	101 640,00
Razem:				2 934 131,00	61 000,00	2 995 131,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 369 102,00	0,00	1 369 102,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 369 102,00	0,00	1 369 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 547,00	1 416,63	860 963,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-1 416,63	50 583,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 868,00	17 325,00	58 193,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 218,00	17 325,00	23 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 218,00	17 325,00	23 543,00
855			Rodzina	3 996 944,30	945,00	3 997 889,30
	85508		Rodziny zastępcze	3 885 561,30	945,00	3 886 506,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 133,57	14 866,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-500,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 762,30	3 578,57	17 340,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
Razem:				5 406 914,30	18 270,00	5 425 184,30
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 699 431,00	4 490,00	4 703 921,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 699 431,00	4 490,00	4 703 921,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 548,00	16 722,00	125 270,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 327 972,00	-4 320,00	3 323 652,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 841,00	-8 652,00	238 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 818,00	648,00	22 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	92,00	2 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 159,00	-500,00	106 659,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
Razem:				4 751 315,00	4 490,00	4 755 805,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Urząd Pracy z Żyrardowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050 313,00	0,00	2 050 313,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 050 313,00	0,00	2 050 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 374,00	2 792,00	1 488 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 162,00	-2 792,00	113 370,00
Razem:				3 856 313,00	0,00	3 856 313,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	510 573,00	0,00	510 573,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 573,00	0,00	510 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 380,00	4 000,00	339 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-180,00	19 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	180,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 000,00	37 500,00
Razem:				510 573,00	0,00	510 573,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	102 000,00	102 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	102 000,00	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				1 175 207,00	102 000,00	1 277 207,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 547 609,56	0,00	1 547 609,56
	80195		Pozostała działalność	174 520,56	0,00	174 520,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 849,37	-2 586,00	69 263,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,61	2 586,00	6 207,61
Razem:				1 547 609,56	0,00	1 547 609,56
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące SMS w Kolarstwie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 241 575,00	0,00	1 241 575,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 241 575,00	0,00	1 241 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458,00	-2 330,00	11 128,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	14 855,00	-6 000,00	8 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 420,00	-1 000,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 233,00	10 530,00	384 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	1 800,00
Razem:				1 241 575,00	0,00	1 241 575,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 431 181,20	9 546,00	5 440 727,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 546,00	9 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 546,00	9 546,00
	80195		Pozostała działalność	176 450,20	0,00	176 450,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 231,29	-1 472,65	61 758,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,05	-1 155,03	12 630,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,72	-1 163,87	2 211,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,49	-751,05	1 412,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	2 167,13	3 807,13
		4307	Zakup usług pozostałych	9 707,13	2 375,47	12 082,60
Razem:				8 383 322,20	9 546,00	8 392 868,20
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 299 728,00	20 000,00	3 319 728,00
	80115		Technika	2 955 303,00	20 000,00	2 975 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	20 000,00	54 800,00
Razem:				3 300 286,00	20 000,00	3 320 286,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 504 401,46	0,00	2 504 401,46
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	188 118,00	-8 000,00	180 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 226,91	-8 000,00	134 226,91
	80130		Szkoły zawodowe	191 273,46	8 000,00	199 273,46
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,05	0,20	2 183,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 771,00	8 000,00	20 771,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,40	1 428,86	1 493,26
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,22	119,14	128,36
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,50	6 560,30	8 686,80
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,97	2 261,79	4 204,76
	4221	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 548,64	951,36
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-860,61	139,39
	4301	Zakup usług pozostałych	64 731,95	-7 869,61	56 862,34
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,30	-91,43	908,87
Razem:			2 504 401,46	0,00	2 504 401,46

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 752 191,96	0,00	2 752 191,96
	80115		Technika	1 734 866,00	0,00	1 734 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 873,60	-4 261,95	1 142 611,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 261,95	4 261,95
	80130		Szkoły zawodowe	138 252,97	0,00	138 252,97
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 766,00	1 766,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,58	-1 766,00	3 478,58
	80195		Pozostała działalność	38 698,99	0,00	38 698,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,31	-3 309,36	11 285,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,20	-892,17	1 140,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,74	-443,92	1 963,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,50	-85,85	261,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,16	-282,32	214,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,80	-30,51	19,29
		4307	Zakup usług pozostałych	15 827,87	4 035,61	19 863,48
		4309	Zakup usług pozostałych	2 368,00	1 008,52	3 376,52
Razem:				2 752 191,96	0,00	2 752 191,96

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Zarząd Dróg			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 275 940,00	171 432,30	2 447 372,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 940,00	171 432,30	2 447 372,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 432,30	171 432,30
Razem:				2 275 940,00	171 432,30	2 447 372,30

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Starostwo Powiatowe			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 446 493,62	2 321 218,22	8 767 711,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 446 493,62	2 321 218,22	8 767 711,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 116 493,62	2 321 218,22	8 437 711,84
710			Działalność usługowa	1 463 829,88	0,00	1 463 829,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	688 628,88	0,00	688 628,88
		4300	Zakup usług pozostałych	395 907,88	100 000,00	495 907,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 138 260,00	11 116,00	8 149 376,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 707 204,35	10 390,00	7 717 594,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 373,62	17 000,00	4 647 373,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-17 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 944,00	7 907,66	773 851,66
		4270	Zakup usług remontowych	49 553,00	10 000,00	59 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	20 000,00	632 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	5 332,34	118 332,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-33 850,00	16 150,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 100,00	226,00	30 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 374,37	226,00	22 600,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	500,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	500,00	29 200,00
757			Obsługa długu publicznego	937 575,00	-40 000,00	897 575,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	937 575,00	-40 000,00	897 575,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	937 575,00	-40 000,00	897 575,00
801		Oświata i wychowanie	3 096 626,58	60 000,00	3 156 626,58
	80120	Licea ogólnokształcące	1 636 451,58	60 000,00	1 696 451,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 433,58	60 000,00	1 168 433,58
	80195	Pozostała działalność	36 125,00	0,00	36 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	347 092,00	-7 000,00	340 092,00
	85111	Szpitala ogólne	347 092,00	-7 000,00	340 092,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 092,00	-7 000,00	340 092,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 894,40	-136 158,40	253 736,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 158,40	-136 158,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 158,40	-136 158,40	0,00
855		Rodzina	2 885 895,00	47 000,00	2 932 895,00
	85508	Rodziny zastępcze	415 895,00	67 000,00	482 895,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 695,00	67 000,00	482 695,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 470 000,00	-20 000,00	2 450 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 392 549,80	56 158,40	4 448 708,20
	92195	Pozostała działalność	3 682 549,80	56 158,40	3 738 708,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 344,44	56 158,40	1 672 502,84
Razem:			30 822 666,43	2 312 334,22	33 135 000,65
RAZEM WYDATKI			83 201 414,78	2 699 472,52	85 900 887,30

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU POWIATU ŻYRAWDOWSKIEGO

 Beata Sznajder