

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 405/V/18
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2018

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Starostwo Powiatowe			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 235 919,72	- 544 419,25	6 691 500,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 235 919,72	- 544 419,25	6 691 500,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 128,41	- 565 754,00	5 296 374,41
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 791,31	21 334,75	1 065 126,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	0,00	134 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	0,00	134 000,00
		4260	Zakup energii	14 778,00	- 2 764,54	12 013,46
		4300	Zakup usług pozostałych	57 915,00	8 129,54	66 044,54
		4480	Podatek od nieruchomości	3 292,00	- 960,00	2 332,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	- 4 405,00	2 315,00
750			Administracja publiczna	7 940 371,16	0,00	7 940 371,16
	75020		Starostwa powiatowe	7 521 192,36	0,00	7 521 192,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	33 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 186,00	- 33 000,00	545 186,00
801			Oświata i wychowanie	5 353 600,02	140 000,00	5 493 600,02
	80115		Technika	1 288 988,57	70 000,00	1 358 988,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 988,57	70 000,00	1 358 988,57
	80116		Szkoły policealne	968 213,00	- 125 000,00	843 213,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 213,00	- 125 000,00	843 213,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 770 575,00	205 000,00	2 975 575,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 580,00	125 000,00	243 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 628,50	80 000,00	1 512 628,50
	80195		Pozostała działalność	321 823,45	- 10 000,00	311 823,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 080,00	2 450,70	321 530,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 208,00	2 450,70	248 658,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	157,50	157,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 096,03	763,00	96 859,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	763,00	1 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 493,00	763,00	65 256,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,20	4,20
926			Kultura fizyczna	49 700,00	0,00	49 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	92695		Pozostała działalność	44 700,00	800,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	800,00	27 300,00
Razem:				30 995 895,13	- 401 968,55	30 593 926,58
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 100,00	6 930,00	30 030,00
	85395		Pozostała działalność	23 100,00	6 930,00	30 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	6 930,00	30 030,00
855			Rodzina	3 968 921,00	2 150,00	3 971 071,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 911 523,00	2 150,00	3 913 673,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00
Razem:				5 239 716,00	9 080,00	5 248 796,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Powiatowy Zarząd Dróg						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 768 932,00	513 863,00	5 282 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 768 932,00	513 863,00	5 282 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	230 763,00	501 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 092,00	283 100,00	3 008 192,00
Razem:				4 768 932,00	513 863,00	5 282 795,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	353 000,00	0,00	353 000,00
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	0,00	353 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 1 316,00	16 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 1 637,00	1 963,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 804,00	1 773,00	31 577,00
Razem:				353 000,00	0,00	353 000,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 702 886,00	6 822,00	2 709 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 702 886,00	6 822,00	2 709 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 527,03	6 822,00	1 594 349,03
		4220	Zakup środków żywności	226 711,00	- 5 000,00	221 711,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				2 702 886,00	6 822,00	2 709 708,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 360 294,00	15 229,00	3 375 523,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 360 294,00	15 229,00	3 375 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 962,00	3 500,00	127 462,00
		4220	Zakup środków żywności	268 262,00	2 000,00	270 262,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 996,00	3 229,00	39 225,00
		4260	Zakup energii	155 900,00	2 000,00	157 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 227,00	2 000,00	55 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 161,00	2 000,00	66 161,00
Razem:				3 360 294,00	15 229,00	3 375 523,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Dom Pomocy Społecznej w Hamerni						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 851 120,00	40 529,00	2 891 649,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 851 120,00	40 529,00	2 891 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 180,00	12 000,00	1 661 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 733,00	- 497,64	107 235,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 869,00	5 000,00	276 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 012,00	13 106,64	125 118,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	920,00	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 000,00	7 600,00
Razem:				2 851 120,00	40 529,00	2 891 649,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	32 700,00	15 473,00	48 173,00

75295		Pozostała działalność	32 700,00	15 473,00	48 173,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00
Razem:			4 208 557,00	15 473,00	4 224 030,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 715 545,48	0,00	1 715 545,48
	80120		Licea ogólnokształcące	1 415 199,00	- 2 657,00	1 412 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 628,00	- 2 657,00	70 971,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 742,00	2 657,00	43 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 979,00	2 657,00	29 636,00
Razem:				1 715 545,48	0,00	1 715 545,48

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 154,00	10 000,00	1 164 154,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 152 054,00	10 000,00	1 162 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 721,00	- 1 341,00	58 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 341,00	19 841,00
Razem:				1 154 154,00	10 000,00	1 164 154,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 799 431,00	0,00	2 799 431,00
	80115		Technika	2 476 867,00	0,00	2 476 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 1 000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	- 6 000,00	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	8 000,00	41 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	227 642,00	0,00	227 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 104,00	- 5 996,00	125 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,00	5 996,00	35 826,00
Razem:				2 799 431,00	0,00	2 799 431,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 361 181,29	60 000,00	2 421 181,29
	80115		Technika	1 256 608,00	57 600,00	1 314 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	54 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 400,00	66 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00	2 400,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				2 361 181,29	60 000,00	2 421 181,29

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół w Mszczonowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 262 924,00	39 082,00	2 302 006,00
	80115		Technika	1 921 015,00	29 082,00	1 950 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 975,00	- 10 000,00	216 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	39 082,00	67 082,00
	80130		Szkoły zawodowe	254 339,00	10 000,00	264 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 968,00	10 000,00	43 968,00
Razem:				2 262 924,00	39 082,00	2 302 006,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	459 185,00	0,00	459 185,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 185,00	0,00	459 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 356,00	- 2 923,00	21 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 872,00	2 923,00	42 795,00
Razem:				459 185,00	0,00	459 185,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	978 613,00	0,00	978 613,00
	80120		Licea ogólnokształcące	918 187,00	- 2 900,00	915 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 576,00	279,00	590 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 923,00	- 279,00	47 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 900,00	3 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 900,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 900,00	5 100,00
Razem:				978 613,00	0,00	978 613,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące SMS w Kolarstwie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 163 153,00	- 31 410,00	1 131 743,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 163 153,00	- 31 410,00	1 131 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 643,00	- 31 410,00	374 233,00
Razem:				1 163 153,00	- 31 410,00	1 131 743,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 514 440,66	6 320,00	4 520 760,66
	80105		Przedszkola specjalne	266 899,00	6 320,00	273 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 782,00	4 320,00	32 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 000,00	5 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 273 831,00	- 6 320,00	2 267 511,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 271 241,00	- 6 320,00	2 264 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 386,00	- 6 320,00	106 066,00
Razem:				6 788 271,66	0,00	6 788 271,66
RAZEM WYDATKI				81 270 753,80	276 699,45	81 547 453,25

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz