

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2016

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | Starostwo Powiatowe   |                      |                    |                      |
|--------------------------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
| 750                            |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 375 479,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7 375 479,00</b>  |
|                                | 75019    |          | Rady powiatów   | 260 000,00           | 11 242,00          | 271 242,00           |
|                                |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 252 000,00           | 13 000,00          | 265 000,00           |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 900,00             | - 1 758,00         | 4 142,00             |
|                                | 75020    |          | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>6 984 252,00</b>  | <b>- 11 242,00</b> | <b>6 973 010,00</b>  |
|                                |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 15 090,00            | - 6 942,00         | 8 148,00             |
|                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 12 400,00            | - 4 300,00         | 8 100,00             |
|                                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00             | - 1 000,00         | 4 000,00             |
|                                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24 000,00            | 1 000,00           | 25 000,00            |
|                                | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>67 000,00</b>     | <b>146,00</b>      | <b>67 146,00</b>     |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00             | - 50,00            | 6 450,00             |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00            | - 1 351,00         | 15 149,00            |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00            | 1 547,00           | 45 547,00            |
|                                | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 200,00</b>     | <b>- 146,00</b>    | <b>16 054,00</b>     |
|                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 16 200,00            | - 146,00           | 16 054,00            |
| 801                            |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 498 814,75</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 498 814,75</b>  |
|                                | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>445 294,75</b>    | <b>0,00</b>        | <b>445 294,75</b>    |
|                                |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00             | - 1 600,00         | 0,00                 |
|                                |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 126,25             | - 126,25           | 1 000,00             |
|                                |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 19 650,00            | - 111,00           | 19 539,00            |
|                                |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 10 435,75            | 1 837,25           | 12 273,00            |
| 852                            |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 627 720,09</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 627 720,09</b>  |
|                                | 85201    |          | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>2 507 072,57</b>  | <b>- 30 000,00</b> | <b>2 477 072,57</b>  |
|                                |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 482 072,57         | - 30 000,00        | 2 452 072,57         |
|                                | 85204    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>395 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>   | <b>425 000,00</b>    |
|                                |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 395 000,00           | 30 000,00          | 425 000,00           |
| 853                            |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>416 474,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>416 474,00</b>    |
|                                | 85321    |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>343 600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>343 600,00</b>    |
|                                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 261,00             | 0,00               | 9 261,00             |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 370,23            | - 36,57            | 29 333,66            |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 210,35             | 0,00               | 2 210,35             |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 218,00            | 570,00             | 47 788,00            |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 671,02            | 1 286,38           | 31 957,40            |
|                                |          | 4260     | Zakup energii   | 8 030,00             | 166,77             | 8 196,77             |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 159,00             | 1 54,66            | 2 213,66             |
|                                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 468,00               | 0,00               | 468,00               |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 68 000,00            | - 2 999,11         | 65 000,89            |
|                                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00             | - 21,20            | 2 178,80             |
|                                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 375,00               | - 3,03             | 371,97               |
|                                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 130,00               | - 17,90            | 112,10               |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |   | <b>25 428 538,41</b> | <b>0,00</b>        | <b>25 428 538,41</b> |
|                                |          |          |   |                      |                    |                      |
| Nazwa jednostki                |          |          | Dom Pomocy Społecznej w Hamerni   |                      |                    |                      |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
| 852                            |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 855 269,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 855 269,00</b>  |



|               |       |      |   |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                  | 2 855 269,00        | 0,00        | 2 855 269,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne      | 258 367,00          | 477,00      | 258 844,00          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                | 20 858,00           | 97,00       | 20 955,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia          | 213 647,00          | - 620,00    | 213 027,00          |
|               |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 852,00           | 46,00       | 12 898,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>2 855 269,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 855 269,00</b> |

| Nazwa jednostki |          |          | Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie                                   |                     |                 |                     |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
| 852             |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 341 693,00</b> | <b>2 304,00</b> | <b>4 343 997,00</b> |
|                 | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                     | 79 574,00           | - 4 403,00      | 75 171,00           |
|                 |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 79 000,00           | - 4 403,00      | 74 597,00           |
|                 | 85204    |          | Rodziny zastępcze   | 3 168 064,00        | 10 146,00       | 3 178 210,00        |
|                 |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 677 387,07        | 12 304,00       | 2 689 691,07        |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 189 165,00          | 600,00          | 189 765,00          |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 61 292,60           | - 2 530,00      | 58 762,60           |
|                 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 8 374,40            | - 310,00        | 8 064,40            |
|                 |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 172 000,00          | - 320,00        | 171 680,00          |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 133,00            | - 1 000,00      | 3 133,00            |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 984,00              | 1 000,00        | 1 984,00            |
|                 |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 18 150,00           | - 498,00        | 17 652,00           |
|                 |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00            | 900,00          | 4 400,00            |
|                 | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 091 243,00        | - 3 439,00      | 1 087 804,00        |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 674 076,00          | - 5 070,00      | 669 006,00          |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 116 911,00          | - 7 830,00      | 109 081,00          |
|                 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 14 969,00           | 71,00           | 15 040,00           |
|                 |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 842,00           | 2 000,00        | 64 842,00           |
|                 |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 800,00           | - 700,00        | 12 100,00           |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 77 978,00           | 8 090,00        | 86 068,00           |
|                 |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 040,00           | 200,00          | 13 240,00           |
|                 |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 598,00            | - 600,00        | 7 998,00            |
|                 |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 366,00            | 400,00          | 3 766,00            |
| <b>Razem:</b>   |          |          |   | <b>4 411 980,23</b> | <b>2 304,00</b> | <b>4 414 284,23</b> |

| Nazwa jednostki |          |          | Powiatowy Zarząd Dróg   |                     |             |                     |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
| 600             |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 375 315,31</b> | <b>0,00</b> | <b>3 375 315,31</b> |
|                 | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 3 375 315,31        | 0,00        | 3 375 315,31        |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 621 500,00          | 7 500,00    | 629 000,00          |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 109 000,00          | 1 300,00    | 110 300,00          |
|                 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 11 900,00           | 200,00      | 12 100,00           |
|                 |          | 4260     | Zakup energii   | 35 000,00           | - 6 500,00  | 28 500,00           |
|                 |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00            | - 100,00    | 1 600,00            |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 594 500,00          | - 2 500,00  | 592 000,00          |
|                 |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00            | 100,00      | 3 900,00            |
| <b>Razem:</b>   |          |          |   | <b>3 375 315,31</b> | <b>0,00</b> | <b>3 375 315,31</b> |

| Nazwa jednostki |          |          | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej              |                     |                 |                     |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
| 754             |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 289 613,76</b> | <b>5 409,00</b> | <b>4 295 022,76</b> |
|                 | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        | 0,00                | 5 409,00        | 5 409,00            |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                | 5 409,00        | 5 409,00            |
| <b>Razem:</b>   |          |          |   | <b>4 299 412,76</b> | <b>5 409,00</b> | <b>4 304 821,76</b> |

| Nazwa jednostki |          |          | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna                                |                     |             |                     |
|-----------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
| 854             |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>1 063 618,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 063 618,00</b> |
|                 | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 060 343,00        | 0,00        | 1 060 343,00        |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 740 717,00          | 2 900,00    | 743 617,00          |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 142 600,00          | 1 200,00    | 143 800,00          |
|                 |          | 4260     | Zakup energii  | 17 400,00           | - 2 900,00  | 14 500,00           |
|                 |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 9 000,00            | - 1 200,00  | 7 800,00            |
| <b>Razem:</b>   |          |          |  | <b>1 063 618,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 063 618,00</b> |



| Nazwa jednostki |          |          | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                             |               |            |               |
|-----------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
| 801             |          |          | Oświata i wychowanie  | 3 701 184,00  | 1 000,00   | 3 702 184,00  |
|                 | 80105    |          | Przedszkola specjalne   | 51 500,00     | - 800,00   | 50 700,00     |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 500,00      | - 800,00   | 7 700,00      |
|                 | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne   | 968 314,00    | 800,00     | 969 114,00    |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 139 900,00    | 800,00     | 140 700,00    |
|                 | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 6 055,00      | 1 000,00   | 7 055,00      |
|                 |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 776,00      | 1 000,00   | 5 776,00      |
| Razem:          |          |          |   | 5 790 241,00  | 1 000,00   | 5 791 241,00  |
| Nazwa jednostki |          |          | Zespół Szkół Nr 1   |               |            |               |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
| 801             |          |          | Oświata i wychowanie  | 2 261 140,00  | 0,00       | 2 261 140,00  |
|                 | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 2 256 457,00  | 0,00       | 2 256 457,00  |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 447 510,00  | - 2 000,00 | 1 445 510,00  |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 265 064,00    | 2 000,00   | 267 064,00    |
| Razem:          |          |          |   | 2 262 217,00  | 0,00       | 2 262 217,00  |
| Nazwa jednostki |          |          | Zespół Szkół Nr 2   |               |            |               |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
| 801             |          |          | Oświata i wychowanie  | 2 208 741,75  | - 1 000,00 | 2 207 741,75  |
|                 | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 4 000,00      | - 1 000,00 | 3 000,00      |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00        | - 500,00   | 0,00          |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00        | - 500,00   | 0,00          |
| Razem:          |          |          |   | 2 208 741,75  | - 1 000,00 | 2 207 741,75  |
| Nazwa jednostki |          |          | Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach                                      |               |            |               |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
| 801             |          |          | Oświata i wychowanie  | 2 054 482,85  | 0,00       | 2 054 482,85  |
|                 | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 396 172,00    | - 100,00   | 396 072,00    |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 54 100,00     | - 100,00   | 54 000,00     |
|                 | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 1 586 567,85  | 100,00     | 1 586 667,85  |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 168 850,00    | 100,00     | 168 950,00    |
| Razem:          |          |          |   | 2 054 482,85  | 0,00       | 2 054 482,85  |
| Nazwa jednostki |          |          | Zespół Mszczonów  |               |            |               |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
| 801             |          |          | Oświata i wychowanie  | 2 083 008,00  | 0,00       | 2 083 008,00  |
|                 | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 2 076 452,00  | 1 650,00   | 2 078 102,00  |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 554,00     | 1 050,00   | 33 604,00     |
|                 |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 750,00      | - 5 920,00 | 830,00        |
|                 |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00      | - 1 050,00 | 3 950,00      |
|                 |          | 4241     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 500,00      | - 2 360,00 | 2 140,00      |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 38 500,00     | 1 650,00   | 40 150,00     |
|                 |          | 4301     | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00     | 8 280,00   | 29 280,00     |
|                 | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 5 516,00      | - 1 650,00 | 3 866,00      |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00      | - 1 650,00 | 2 850,00      |
| Razem:          |          |          |   | 2 083 008,00  | 0,00       | 2 083 008,00  |
| RAZEM WYDATKI   |          |          |   | 70 537 815,45 | 7 713,00   | 70 545 528,45 |

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz