

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 217 /V/16
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2016

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Starostwo Powiatowe			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 600,00	0,00	142 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	0,00	142 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	- 33,54	1 781,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	- 128,14	3 751,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,68	161,68
710			Działalność usługowa	764 866,00	0,00	764 866,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 000,00	0,00	606 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 168,00	187,11	16 355,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	- 187,11	1 041,89
750			Administracja publiczna	7 294 919,00	20 000,00	7 314 919,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 903 692,00	20 000,00	6 923 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	20 000,00	76 500,00
758			Różne rozliczenia	909 852,88	- 20 000,00	889 852,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	- 20 000,00	207 000,00
		4810	Rezerwy	227 000,00	- 20 000,00	207 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 515 214,75	0,00	4 515 214,75
	80195		Pozostała działalność	445 294,75	0,00	445 294,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	- 2 200,00	17 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 950,00	1 950,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,00	- 400,00	28 025,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	376,25	1 126,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	750,00	3 325,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 660,00	2 250,00	43 910,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 983,75	- 4 522,50	10 461,25
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 116,25	4 916,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 474,00	0,00	416 474,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 600,00	0,00	343 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 899,00	- 100,00	25 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	200,00
Razem:				26 422 053,84	0,00	26 422 053,84
Nazwa jednostki			Dom Pomocy Społecznej w Hamerni			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 828 840,00	21 429,00	2 850 269,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 828 840,00	21 429,00	2 850 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 942,00	21 429,00	152 371,00
Razem:				2 828 840,00	21 429,00	2 850 269,00
Nazwa jednostki			Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 112 424,00	7 143,00	3 119 567,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 112 424,00	7 143,00	3 119 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 087,00	7 143,00	132 230,00
Razem:				3 112 424,00	7 143,00	3 119 567,00
Nazwa jednostki			Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 436 486,00	6 428,00	2 442 914,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 436 486,00	6 428,00	2 442 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 600,00	6 428,00	1 306 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				2 436 486,00	6 428,00	2 442 914,00

Nazwa jednostki			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 142,76	0,00	4 242 142,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 242 142,76	0,00	4 242 142,76
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 716 251,00	- 10 551,00	2 705 700,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 626,00	10 551,00	78 177,00
Razem:				4 251 941,76	0,00	4 251 941,76
Nazwa jednostki			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	341 000,00	7 000,00	348 000,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	7 000,00	348 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 980,00	1 000,00	65 980,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 000,00	3 385,00	144 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 665,00	- 976,00	39 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 502,00	- 370,00	5 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 286,00	4 464,00	19 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 228,00	22,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	- 25,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
Razem:				341 000,00	7 000,00	348 000,00
Nazwa jednostki			Powiatowy Zarząd Dróg			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 507 315,31	0,00	3 507 315,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 507 315,31	0,00	3 507 315,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 500,00	20 000,00	621 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	- 1 000,00	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	- 5 600,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 100,00	- 13 400,00	408 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	300,00	3 700,00
Razem:				3 507 315,31	0,00	3 507 315,31
Nazwa jednostki			Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 274 234,00	43 750,00	4 317 984,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 997 552,00	46 250,00	3 043 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 370,00	43 317,00	2 601 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00	433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 156 661,00	- 2 500,00	1 154 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 128,00	- 1 170,00	29 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 683,00	470,00	2 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 340,00	700,00	12 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
Razem:				4 284 263,00	43 750,00	4 328 013,00
Nazwa jednostki			Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	947 671,00	0,00	947 671,00
	80120		Licea ogólnokształcące	881 284,00	- 3 100,00	878 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 578,00	- 3 000,00	574 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	- 100,00	13 300,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 017,00	3 100,00	69 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 138,00	3 000,00	52 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:			947 671,00	0,00	947 671,00

Nazwa jednostki			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 648 944,00	0,00	3 648 944,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 574 163,00	16 500,00	1 590 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 215,00	15 500,00	1 192 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,00	1 000,00	223 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	77 500,00	- 18 000,00	59 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	- 18 000,00	46 700,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 022 383,00	12 000,00	1 034 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 325,00	11 000,00	769 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 310,00	1 000,00	143 310,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	967 314,00	- 10 500,00	956 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 053,00	- 8 500,00	725 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	- 1 000,00	133 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074 223,00	0,00	2 074 223,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 072 928,00	0,00	2 072 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 565,00	- 7 000,00	21 565,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 000,00	38 500,00
Razem:				5 723 729,00	0,00	5 723 729,00

Nazwa jednostki			Zespół Szkół Nr 1			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 194 817,00	0,00	2 194 817,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 190 017,00	0,00	2 190 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	1 000,00	27 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
Razem:				2 195 940,00	0,00	2 195 940,00

Nazwa jednostki			Zespół Szkół Nr 2			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 196 441,75	0,00	2 196 441,75
	80120		Licea ogólnokształcące	48 000,00	6 600,00	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	6 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	500,00	8 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	100,00	903,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 116 941,75	- 6 500,00	2 110 441,75
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	18 822,14	600,00	19 422,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 185,00	- 12 200,00	1 202 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 198,00	- 500,00	222 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 847,00	- 200,00	26 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	- 2 500,00	16 800,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,74	240,00	5 996,74
		4221	Zakup środków żywności	585,15	285,80	870,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	9 800,00	65 450,00
		4301	Zakup usług pozostałych	204 795,12	- 1 125,80	203 669,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 300,00	1 100,00	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	1 000,00	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	600,00
Razem:				2 196 441,75	0,00	2 196 441,75
Nazwa jednostki			Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 043 482,85	0,00	2 043 482,85
	80120		Licea ogólnokształcące	395 672,00	- 7 000,00	388 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 155,00	- 7 000,00	250 155,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 572 467,85	7 300,00	1 579 767,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 715,00	7 000,00	836 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	300,00	1 170,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	- 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 300,00	300,00
Razem:				2 043 482,85	0,00	2 043 482,85
RAZEM WYDATKI				71 052 692,51	85 750,00	71 138 442,51

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz