

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193/V/16 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 września 2016 r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		8 000 765,92	3 046 770,31	2 721 770,31	791 000,00	1 930 770,31	310 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 953 995,61	4 953 995,61	947 789,61	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	13 000,00	375,00	12 625,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000 765,92	3 046 770,31	2 716 770,31	791 375,00	1 925 395,31	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 953 995,61	4 953 995,61	947 789,61	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 000 765,92	3 046 770,31	2 721 770,31	791 000,00	1 930 770,31	310 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 953 995,61	4 953 995,61	947 789,61	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	13 000,00	375,00	12 625,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000 765,92	3 046 770,31	2 716 770,31	791 375,00	1 925 395,31	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 953 995,61	4 953 995,61	947 789,61	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 193 001,76	4 104 002,00	3 948 730,00	3 670 032,00	278 698,00	0,00	155 272,00	0,00	0,00	0,00	88 999,76	88 999,76	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 058,00	11 058,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 204 059,76	4 115 060,00	3 956 388,00	3 677 690,00	278 698,00	0,00	158 672,00	0,00	0,00	0,00	88 999,76	88 999,76	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 177 201,76	4 103 202,00	3 947 930,00	3 669 232,00	278 698,00	0,00	155 272,00	0,00	0,00	0,00	73 999,76	73 999,76	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 058,00	11 058,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 188 259,76	4 114 260,00	3 955 588,00	3 676 890,00	278 698,00	0,00	158 672,00	0,00	0,00	0,00	73 999,76	73 999,76	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		19 993 787,35	16 540 218,35	14 623 869,16	12 432 135,30	2 191 733,86	1 063 638,00	159 810,00	692 903,19	0,00	0,00	3 453 569,00	3 453 569,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175 537,00	-175 537,00	-174 737,00	-144 350,00	-30 387,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	175 537,00	175 537,00	159 537,00	155 671,00	3 666,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 993 787,35	16 540 218,35	14 608 469,16	12 443 456,30	2 165 012,86	1 063 638,00	175 210,00	692 903,19	0,00	0,00	3 453 569,00	3 453 569,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 497 237,00	1 497 237,00	1 497 237,00	1 442 978,00	54 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	0,00	-1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 161,00	41 161,00	41 161,00	41 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 537 023,00	1 537 023,00	1 537 023,00	1 484 137,00	52 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne		996 531,00	996 531,00	996 531,00	958 182,00	38 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 318,00	-1 318,00	-1 318,00	0,00	-1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 022 013,00	1 022 013,00	1 022 013,00	984 982,00	37 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		4 435 186,00	4 396 686,00	3 905 646,00	3 030 510,00	875 136,00	406 640,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 300,00	-93 300,00	-82 500,00	-86 000,00	-8 500,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 770,00	21 770,00	21 770,00	20 300,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 363 656,00	4 325 156,00	3 824 916,00	2 964 810,00	870 106,00	406 640,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe		10 957 785,60	7 581 216,60	6 927 162,16	5 823 771,00	1 103 391,16	0,00	68 070,00	585 984,44	0,00	0,00	3 376 569,00	3 376 569,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 756,00	-11 756,00	-11 756,00	0,00	-11 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 018,00	74 018,00	58 018,00	55 822,00	2 196,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 020 047,60	7 643 478,60	6 973 424,16	5 879 593,00	1 093 831,16	0,00	84 070,00	585 984,44	0,00	0,00	3 376 569,00	3 376 569,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 027 714,00	1 027 714,00	1 027 714,00	996 518,00	31 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 400,00	-60 400,00	-60 400,00	-58 100,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	967 314,00	967 314,00	967 314,00	938 418,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 962,00	42 962,00	42 962,00	0,00	42 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 138,00	-7 138,00	-7 138,00	0,00	-7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 824,00	35 824,00	35 824,00	0,00	35 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	przed zmianą	188 457,00	188 457,00	181 117,00	176 861,00	4 256,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 788,00	11 788,00	11 588,00	11 588,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	199 995,00	199 995,00	192 455,00	188 199,00	4 256,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 256 810,09	15 513 641,57	9 531 258,00	7 088 786,44	2 442 471,56	3 280 472,57	2 701 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 168,52	743 168,52	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-32 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 910,00	32 910,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 257 220,09	15 514 051,57	9 531 258,00	7 056 786,44	2 474 471,56	3 280 472,57	2 702 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 168,52	743 168,52	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 380 142,00	3 380 142,00	439 182,00	407 968,00	31 214,00	383 000,00	2 557 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 380 552,00	3 380 552,00	439 182,00	407 968,00	31 214,00	383 000,00	2 558 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 156 661,00	1 156 661,00	1 141 431,00	980 959,00	160 472,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-32 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 156 661,00	1 156 661,00	1 141 431,00	948 959,00	160 472,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 078 665,00	2 078 665,00	1 993 562,00	1 798 784,00	194 778,00	72 874,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 999,65	-5 999,65	-5 999,65	-5 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 999,65	5 999,65	5 999,65	0,00	5 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 078 665,00	2 078 665,00	1 993 562,00	1 792 784,35	200 777,65	72 874,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	282 000,00	282 000,00	281 800,00	216 079,00	65 721,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 999,65	-5 999,65	-5 999,65	-5 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 999,65	5 999,65	5 999,65	0,00	5 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	282 000,00	282 000,00	281 800,00	210 079,35	71 720,65	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 375 264,00	3 750 264,00	3 750 264,00	3 083 502,00	666 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 940,00	-10 940,00	-10 940,00	-1 000,00	-9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 940,00	10 940,00	10 940,00	9 215,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 375 264,00	3 750 264,00	3 750 264,00	3 091 717,00	668 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 575 623,00	1 950 623,00	1 950 623,00	1 497 476,00	453 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 240,00	6 240,00	6 240,00	5 215,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 580 838,00	1 955 838,00	1 955 838,00	1 502 691,00	453 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	963 128,00	963 128,00	963 128,00	866 260,00	96 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	963 128,00	963 128,00	963 128,00	869 260,00	93 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	824 552,00	824 552,00	824 552,00	719 766,00	104 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	821 552,00	821 552,00	821 552,00	719 766,00	101 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 215,00	-2 215,00	-2 215,00	0,00	-2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	36 500,00	6 950,00	29 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 500,00	41 500,00	36 500,00	6 450,00	30 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	6 950,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	6 450,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	70 807 323,51	60 324 539,62	48 734 333,35	34 649 464,03	14 084 869,32	5 461 928,57	3 301 722,00	2 103 815,70	0,00	722 740,00	10 482 783,89	10 332 783,89	1 106 655,61	150 000,00	
		przed zmianą	-244 176,65	-243 376,65	-183 849,65	-59 527,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	255 644,65	255 644,65	230 634,65	172 919,00	57 715,65	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 818 791,51	60 336 007,62	48 721 591,35	34 638 533,38	14 083 057,97	5 461 928,57	3 325 932,00	2 103 815,70	0,00	722 740,00	10 482 783,89	10 332 783,89	1 106 655,61	150 000,00	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 inż. Wojciech Szustakiewicz