

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 91/V/15
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2015

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Starostwo Powiatowe			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	730 352,00	72 464,00	802 816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 352,00	72 464,00	802 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	305 352,00	72 464,00	377 816,00
750			Administracja publiczna	6 877 349,13	60 500,00	6 937 849,13
	75020		Starostwa powiatowe	6 360 046,13	60 500,00	6 420 546,13
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	15 000,00	420 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	508,45	900,00	1 408,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	200,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00	45 000,00	55 578,00
801			Oświata i wychowanie	3 041 246,19	- 2 999,00	3 038 247,19
	80120		Licea ogólnokształcące	145 737,04	- 1 749,00	143 988,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	132 737,04	1 250,00	133 987,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 2 999,00	10 001,00
	80123		Licea profilowane	309 797,60	- 1 250,00	308 547,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nien publicznej jednostki systemu	309 797,60	- 1 250,00	308 547,60
852			Pomoc społeczna	3 779 879,01	145 258,00	3 925 137,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 031 606,06	136 898,00	3 168 504,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 573 994,06	144 898,00	2 718 892,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 112,00	- 8 000,00	446 112,00
	85203		Ośrodki wsparcia	321 720,00	3 360,00	325 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	321 720,00	3 360,00	325 080,00
	85204		Rodziny zastępcze	360 052,95	5 000,00	365 052,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	360 000,00	5 000,00	365 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	501 436,67	0,00	501 436,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 000,00	0,00	298 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 180,00	1 094,00	47 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 564,00	- 1 094,00	5 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 200,00	49 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-	0,00	49 200,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	49 200,00	49 200,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00	0,00	37 500,00
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,25	128,25

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 800,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 528,00	2 901,75
Razem:				19 785 507,79	324 423,00	20 109 930,79
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 191 956,00	300,00	2 192 256,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 191 956,00	300,00	2 192 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 110,00	300,00	30 410,00
Razem:				2 191 956,00	300,00	2 192 256,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 947 339,00	7 100,00	2 954 439,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 947 339,00	7 100,00	2 954 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 631,00	3 410,00	98 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
Razem:				2 947 339,00	7 100,00	2 954 439,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 468,00	0,00	4 021 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 468,00	0,00	4 021 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 240,00	460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 071,00	5 861,00	91 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	- 861,00	7 059,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 587 061,00	- 5 000,00	2 582 061,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	3 385,00	78 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 430,00	- 1 490,00	4 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 299,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	-1 356,00	0,00
Razem:				4 021 468,00	0,00	4 021 468,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowe Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	329 720,00	10 000,00	339 720,00
	71015		Nadzór budowlany	329 720,00	10 000,00	339 720,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 560,00	- 305,00	130 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 516,00	- 430,00	38 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 258,00	- 1 596,00	3 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	1 600,00	10 090,00
		4260	Zakup energii	8 390,00	- 1 600,00	6 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	390,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 541,00	7 681,00	25 222,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	80,00	3 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,00	4 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 70,00	430,00

			Razem:	329 720,00	10 000,00	339 720,00
--	--	--	---------------	-------------------	------------------	-------------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 974 886,00	12 574,00	2 987 460,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 993 984,00	5 000,00	1 998 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 434,00	5 000,00	1 753 434,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 982,00	9 414,00	822 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	514,00	1 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 907,00	6 500,00	519 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 753,00	- 2 000,00	97 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,00	4 100,00	29 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	800,00	4 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 758,00	- 1 840,00	80 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 008,00	- 1 150,00	40 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	210,00	7 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			Razem:	2 974 886,00	12 574,00	2 987 460,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Urząd Pracy			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 889 000,00	38 881,00	2 927 881,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 889 000,00	38 881,00	2 927 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 889 000,00	38 881,00	2 927 881,00
			Razem:	4 552 702,93	38 881,00	4 591 583,93

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Zarząd Dróg			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 686 820,00	150 000,00	2 836 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 686 820,00	150 000,00	2 836 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 300,00	- 300,00	626 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 880,00	150 000,00	686 880,00
			Razem:	2 686 820,00	150 000,00	2 836 820,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące SMS w Kolarstwie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 182 026,00	- 617,00	1 181 409,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 182 026,00	- 617,00	1 181 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	- 617,00	39 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,00	- 19 000,00	16 720,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	- 10 500,00	16 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	- 5 850,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 200,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 750,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 360,00	45 129,00	426 489,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 711,00	- 829,00	4 882,00
Razem:				1 182 026,00	- 617,00	1 181 409,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	954 336,00	- 65,00	954 271,00
	80120		Licea ogólnokształcące	894 201,00	- 65,00	894 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	- 65,00	52 335,00
Razem:				954 336,00	- 65,00	954 271,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 379 784,00	- 15 813,00	1 363 971,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 364 460,00	- 15 813,00	1 348 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 590,00	- 16 000,00	892 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	- 813,00	64 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 800,00	- 2 000,00	172 800,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
Razem:				1 379 784,00	- 15 813,00	1 363 971,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Młodzieżowy Dom Kultury						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	798 410,00	- 1 482,00	796 928,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	793 349,00	- 482,00	792 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	- 1 482,00	43 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	1 000,00	7 440,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 061,00	- 1 000,00	1 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 061,00	- 1 000,00	1 061,00
Razem:				798 410,00	- 1 482,00	796 928,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	967 012,00	- 810,00	966 202,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	965 180,00	- 810,00	964 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	- 1 110,00	50 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	300,00	6 500,00
Razem:				967 012,00	- 810,00	966 202,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 546 687,00	2 207,00	3 548 894,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 570 448,00	164,00	1 570 612,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 074,00	164,00	5 238,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 047 395,00	2 105,00	1 049 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00	- 69,00	68 501,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 195,00	2 174,00	7 369,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	919 728,00	- 62,00	919 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	- 62,00	60 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 073 248,00	- 9 869,00	2 063 379,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 073 248,00	- 9 869,00	2 063 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	- 15,00	94 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 954,00	- 3 100,00	34 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00	3 246,00	40 956,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				5 619 935,00	- 7 662,00	5 612 273,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 1			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 207 601,44	14 000,00	2 221 601,44
	80130		Szkoły zawodowe	2 062 822,00	14 000,00	2 076 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 969,00	14 011,00	1 367 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00	- 11,00	117 889,00
Razem:				2 208 301,44	14 000,00	2 222 301,44

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 2			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 298 349,66	- 6 377,00	2 291 972,66
	80120		Licea ogólnokształcące	211 740,00	- 4 119,00	207 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 361,00	- 4 119,00	16 242,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 028 562,10	- 2 258,00	2 026 304,10
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 873,00	- 65,00	8 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 021,00	- 4 000,00	1 217 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 720,00	- 2 328,00	90 392,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 183,00	- 2 025,00	5 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 542,00	- 6 000,00	29 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 140,00	10 070,00	60 210,00
		4301	Zakup usług pozostałych	131 847,10	2 790,00	134 637,10
		4431	Różne opłaty i składki	3 380,00	- 700,00	2 680,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 578,00	0,00	4 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 500,00	3 900,00
Razem:				2 298 349,66	- 6 377,00	2 291 972,66

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 986 052,60	410,00	1 986 462,60
	80120		Licea ogólnokształcące	398 272,00	- 9 064,00	389 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 380,00	- 9 000,00	251 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	- 64,00	49 036,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 520 750,60	12 257,00	1 533 007,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	4 000,00	83 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	- 881,00	35 919,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,89	4 486,00	5 810,89
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 238,00	31 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	800,00	4 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	228 467,37	11 800,00	240 267,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4431	Różne opłaty i składki	26 201,00	- 16 286,00	9 915,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	- 2 783,00	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 283,00	717,00
Razem:				1 986 052,60	410,00	1 986 462,60

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół w Mszczonowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 096 910,20	- 3 800,00	2 093 110,20

80130		Szkoły zawodowe	1 887 659,00	3 800,00	1 891 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 704,00	2 000,00	1 288 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	900,00	230 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	- 6 000,00	25 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	900,00	103 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 490,00	7 500,00	46 990,00
80146		Dokształcanie i uoskonaleme pracowników	4 192,00	0,00	4 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,00	- 1 400,00	1 492,00
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	7 600,00	- 7 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
Razem:			2 096 910,20	- 3 800,00	2 093 110,20
RAZEM WYDATKI			61 700 545,91	521 062,00	62 221 607,91

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz