

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /V/15
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Starostwo Powiatowe			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	0,00	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	0,00	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00	49,00	21 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	- 49,00	3 571,00
750			Administracja publiczna	6 937 849,13	19 200,00	6 957 049,13
	75019		Rady powiatów	250 600,00	1 000,00	251 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 420 546,13	47 884,00	6 468 330,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922 391,00	8 300,00	3 930 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 279,00	11 700,00	660 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	- 8 300,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 155,00	19 584,00	693 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 900,00	20 000,00	433 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 491,55	- 5 000,00	11 491,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00	2 000,00	100 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 1 000,00	25 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 634 828,60	0,00	2 634 828,60
	85195		Pozostała działalność	2 268 745,60	0,00	2 268 745,60
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811,31	500,00	4 311,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 464,07	10,00	28 474,07
		4126	Składki na Fundusz Pracy	390,35	100,00	490,35
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	22 021,10	400,00	22 421,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 119,60	6 000,00	130 119,60
		4306	Zakup usług pozostałych	272 367,34	300,00	272 667,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 540 298,26	2 000,00	1 542 298,26
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	- 300,00	120,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	- 2 000,00	380,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 1 010,00	90,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00	0,00	37 500,00
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	300,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	- 300,00	21 500,00
Razem:				20 109 930,79	- 1 216,00	20 108 714,79
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 954 439,00	0,00	2 954 439,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 954 439,00	0,00	2 954 439,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 153,00	- 5 000,00	1 615 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 954,00	2 000,00	298 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 257,00	- 2 000,00	26 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 039,00	1 139,00	67 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 041,00	18 054,00	116 095,00
		4220	Zakup środków żywności	267 163,00	- 20 000,00	247 163,00
		4260	Zakup energii	186 855,00	14 000,00	200 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 296,00	- 2 000,00	44 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 528,00	467,00	6 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	- 5 000,00	73 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 184,00	- 1 660,00	8 524,00
Razem:				2 954 439,00	0,00	2 954 439,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej w Hamerni			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 552 286,00	0,00	2 552 286,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 552 286,00	0,00	2 552 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	600,00	5 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 1 436,00	1 964,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 1 164,00	13 836,00
Razem:				2 552 286,00	0,00	2 552 286,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 192 256,00	0,00	2 192 256,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 192 256,00	0,00	2 192 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 194,00	36 000,00	1 256 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 624,00	1 193,00	226 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	- 13 351,00	18 749,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	- 31 335,00	130 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 410,00	5 974,00	36 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 30,00	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	3 000,00	51 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	- 627,00	3 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 65,00	435,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 759,00	3 741,00
Razem:				2 192 256,00	0,00	2 192 256,00

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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 582 061,00	- 468,00	2 581 593,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	462 908,00	468,00	463 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 560,00	2 730,00	110 290,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	- 2 081,00	7 919,00
		4260	Zakup energii	78 385,00	1 800,00	80 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 817,00	19 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 219,00	- 3 550,00	11 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	- 8 518,00	25 502,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 940,00	- 257,00	4 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 297,00	1 203,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 356,00	1 356,00
Razem:				4 021 468,00	0,00	4 021 468,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	339 720,00	0,00	339 720,00
	71015		Nadzór budowlany	339 720,00	0,00	339 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 980,00	1 000,00	65 980,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 255,00	4 000,00	134 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 086,00	903,00	38 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	98,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	- 1 364,00	8 726,00
		4260	Zakup energii	6 790,00	- 150,00	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 222,00	- 7 444,00	17 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 43,00	1 257,00
Razem:				339 720,00	0,00	339 720,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 987 460,00	- 12 590,00	2 974 870,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 162,00	- 9 481,00	75 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 162,00	- 9 481,00	75 681,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 998 984,00	- 1 649,00	1 997 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 434,00	11 073,00	1 764 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 584,50	- 11 842,00	121 742,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 374,00	- 56,00	6 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 177,00	- 748,00	31 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 877,00	- 604,00	46 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 957,00	- 1 000,00	8 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 304,00	1 528,00	4 832,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 396,00	- 1 460,00	820 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 560,00	- 77,00	42 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 119,00	1 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 027,00	- 1 264,00	12 763,00
Razem:				2 987 460,00	- 12 590,00	2 974 870,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Urząd Pracy			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663 702,93	0,00	1 663 702,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 663 702,93	0,00	1 663 702,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 175,00	5 026,00	1 122 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 837,00	8 074,00	211 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 649,00	- 11 000,00	22 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 700,00	9 300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 596,00	34 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 360,00	3 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 400,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 450,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 2 000,00	2 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 226,00	- 106,00	2 120,00
Razem:				4 591 583,93	0,00	4 591 583,93

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące SMS w Kolarstwie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 181 409,00	0,00	1 181 409,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 181 409,00	0,00	1 181 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 420,00	- 438,00	1 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	- 5 000,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 489,00	11 118,00	437 607,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 576,00	1 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 289,00	- 4 104,00	25 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	- 1 000,00	450,00
Razem:				1 181 409,00	0,00	1 181 409,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Młodzieżowy Dom Kultury			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	796 928,00	0,00	796 928,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	792 867,00	201,00	793 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	768,00	8 208,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2,00	2 327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 569,00	231,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 061,00	- 770,00	291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 061,00	- 770,00	291,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	569,00	3 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	569,00	3 569,00
Razem:				796 928,00	0,00	796 928,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	966 202,00	0,00	966 202,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	964 370,00	0,00	964 370,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 320,00	4 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	- 180,00	990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	- 1 320,00	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	730,00	7 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 550,00	650,00
Razem:				966 202,00	0,00	966 202,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 063 379,00	1 216,00	2 064 595,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 063 379,00	1 216,00	2 064 595,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	5 400,00	68 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 400,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 956,00	2 116,00	43 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 1 900,00	900,00
Razem:				5 612 273,00	1 216,00	5 612 273,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 1			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 221 601,44	0,00	2 221 601,44
	80130		Szkoły zawodowe	2 076 822,00	1 000,00	2 077 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	1 000,00	18 710,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 186,00	- 1 000,00	3 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

851			Ochrona zdrowia	700,00	- 91,00	609,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700,00	- 91,00	609,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	- 91,00	609,00
Razem:				2 222 301,44	- 91,00	2 222 210,44

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 291 972,66	0,00	2 291 972,66
	80130		Szkoły zawodowe	2 026 304,10	0,00	2 026 304,10
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 808,00	769,28	9 577,28
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	- 1 050,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 1 650,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 400,00	20 900,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	2 742,72	7 900,72
		4221	Zakup środków żywności	5 915,00	- 1 462,00	4 453,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	134 637,10	800,00	135 437,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 578,00	0,00	4 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	200,00	678,00
Razem:				2 291 972,66	0,00	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	1 986 462,60	0,00	1 986 462,60
	80130		Szkoły zawodowe	1 533 007,60	0,00	1 533 007,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	- 4 000,00	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	3 535,00	81 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	200,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 785,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	1 000,00	14 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	50,00	1 650,00
Razem:				1 986 462,60	0,00	1 986 462,60

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół w Mszczonowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 093 110,20	0,00	2 093 110,20
	80130		Szkoły zawodowe	1 891 459,00	900,00	1 892 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	1 470,00	27 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 70,00	730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 192,00	- 900,00	3 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 900,00	1 500,00
Razem:				2 093 110,20	0,00	2 093 110,20

RAZEM WYDATKI

62 221 607,91

- 12 681,00

62 208 926,91

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz