

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 110/V/15
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 30 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	- 12 000,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	- 12 000,00	111 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 986 633,13	162 000,00	7 148 633,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 691,00	0,00	139 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 978,73	799,21	107 777,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 607,00	- 845,37	18 761,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00	46,16	2 510,16
	75019		Rady powiatów	251 600,00	20 000,00	271 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	19 000,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 000,00	7 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 468 330,13	141 750,00	6 610 080,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 691,00	90 000,00	4 020 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 979,00	15 000,00	675 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 821,13	3 000,00	63 821,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 639,00	12 000,00	714 639,00
		4260	Zakup energii	116 422,00	13 000,00	129 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 900,00	20 000,00	453 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 900,00	- 2 000,00	98 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 500,00	750,00	2 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 578,00	- 15 000,00	40 578,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	40 000,00	250,00	40 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	250,00	25 750,00
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
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	29 605,00	15 500,00	45 105,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 645,00	87 800,00	252 445,00
		4306	Zakup usług pozostałych	272 667,34	- 15 500,00	257 167,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 542 298,26	- 87 900,00	1 454 398,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 920 137,01	70 000,00	3 990 137,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 168 504,06	60 000,00	3 228 504,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	2 718 892,06	60 000,00	2 778 892,06
	85204		Rodziny zastępcze	365 052,95	10 000,00	375 052,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	365 000,00	10 000,00	375 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	501 436,67	1 000,00	502 436,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	298 000,00	1 000,00	299 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	- 1 056,91	116 443,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	- 127,54	10 712,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056,00	309,70	26 365,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 791,42	2 508,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 274,00	4 235,35	51 509,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 375,07	3 124,93
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 196,84	8 803,16
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	- 28,23	121,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 244,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 680,00	266,82	70 946,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	120,43	2 300,43

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 12,29	337,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	100,00	- 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				20 103 714,79	222 500,00	20 326 214,79

Nazwa jednostki			Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego			
Kierownik:						
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	358,00	3 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 153,00	- 1 281,00	1 613 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 954,00	2 838,00	301 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 257,00	- 722,00	25 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 095,00	4 871,00	120 966,00
		4220	Zakup środków żywności	247 163,00	- 3 000,00	244 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 296,00	- 2 372,00	41 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	- 692,00	6 708,00
Razem:				2 954 439,00	0,00	2 954 439,00

Nazwa jednostki			Dom Pomocy Społecznej w Hamerni			
Kierownik:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 552 286,00	- 74 000,00	2 478 286,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 552 286,00	- 74 000,00	2 478 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	- 14,00	5 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 650,00	- 32 886,00	1 354 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 290,00	1 296,00	243 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 805,00	- 4 506,00	22 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 6 296,00	4 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 760,00	13 645,00	152 405,00
		4220	Zakup środków żywności	192 670,00	1 200,00	193 870,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 500,00	- 1 097,00	18 403,00
		4260	Zakup energii	142 500,00	- 4 771,00	137 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 440,00	- 20 739,00	30 701,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 964,00	- 1 349,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 209,00	- 14 386,00	97 823,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	- 2 190,00	6 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 422,00	378,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	100,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 1 454,00	2 846,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 572,00	- 131,00	12 441,00
Razem:				2 552 286,00	- 74 000,00	2 478 286,00

Nazwa jednostki			Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego			
Kierownik:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 192 256,00	60,00	2 192 316,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 192 256,00	60,00	2 192 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 817,00	- 245,00	226 572,00
		4220	Zakup środków żywności	246 338,00	60,00	246 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 384,00	508,00	36 892,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233,00	- 30,00	3 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 741,00	- 233,00	3 508,00
Razem:				2 192 256,00	60,00	2 192 316,00

Nazwa jednostki			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
Kierownik:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 468,00	- 1 680,00	4 019 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 468,00	- 1 680,00	4 019 788,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 1 680,00	58 320,00
Razem:				4 021 468,00	- 1 680,00	4 019 788,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,00	40,00	8 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 778,00	- 8,00	17 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	- 28,00	3 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	- 4,00	1 253,00
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	2 974 870,00	23 938,00	2 998 808,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 681,00	995,00	76 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 681,00	995,00	76 676,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 997 335,00	351,00	1 997 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764 507,00	9 337,00	1 773 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 742,50	- 4 613,00	117 129,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	- 50,00	31 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,50	- 307,00	4 733,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 273,00	2 200,00	48 473,00
		4220	Zakup środków żywności	278,00	- 278,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 958,00	- 5 296,00	1 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 957,00	- 92,00	8 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 550,00	450,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	820 936,00	19 322,00	840 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	- 49,00	965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 407,00	9 576,00	528 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 753,00	7 119,00	104 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 694,00	306,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 630,00	- 840,00	28 790,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 412,00	2 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	339,00	2 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	3 805,00	49 005,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 581,00	582,00	5 163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 19,00	4 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 081,00	- 266,00	815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 819,00	4 181,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 918,00	3 270,00	84 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 858,00	1 193,00	42 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	959,00	8 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 826,00	1 511,00	17 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 265,00	35,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	- 128,00	1 862,00
Razem:				2 974 870,00	23 938,00	2 998 808,00
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	48 484,00	1 712 186,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 663 702,93	48 484,00	1 712 186,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 201,00	32 992,00	1 155 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 911,00	14 455,00	226 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 649,00	1 037,00	23 686,00
Razem:				4 591 583,93	48 484,00	4 640 067,93

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Zarząd Dróg			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 836 820,00	2 000,00	2 838 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 836 820,00	2 000,00	2 838 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	7 000,00	407 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 4 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 400,00	- 1 000,00	470 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 880,00	- 150 000,00	536 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
Razem:				2 836 820,00	2 000,00	2 838 820,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie			
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	- 5 200,00	11 520,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	- 1 386,00	15 114,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	- 711,00	9 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 982,00	- 163,00	1 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	11,00	461,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 449,00	7 449,00
Razem:				1 181 409,00	0,00	1 181 409,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	954 271,00	12 500,00	966 771,00
	80120		Licea ogólnokształcące	894 136,00	12 500,00	906 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 500,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	11 000,00	96 500,00
Razem:				954 271,00	12 500,00	966 771,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Młodzieżowy Dom Kultury			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	796 928,00	8 000,00	804 928,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	793 068,00	8 000,00	801 068,00
		4260	Zakup energii	47 600,00	6 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 208,00	2 000,00	10 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	30,00	261,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-30,00	1 070,00
Razem:				796 928,00	8 000,00	804 928,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	966 202,00	4 000,00	970 202,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	964 370,00	4 000,00	968 370,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 020,00	2 000,00	6 020,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	2 000,00	9 230,00
Razem:				966 202,00	4 000,00	970 202,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 548 894,00	- 966,00	3 547 928,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 570 612,00	250,00	1 570 862,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5 238,00	250,00	5 488,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 116,00	- 1 216,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 130,00	670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 816,00	- 1 086,00	6 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064 595,00	38 966,00	2 103 561,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-	2 064 595,00	38 966,00	2 103 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 854,00	2 000,00	36 854,00
		4220	Zakup środków żywności	68 400,00	616,00	69 016,00
		4260	Zakup energii	253 500,00	30 750,00	284 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 072,00	5 000,00	48 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	600,00	1 500,00
Razem:				5 613 489,00	38 000,00	5 651 489,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Zespół Szkół Nr 1						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 221 601,44	14 650,00	2 236 251,44
	80130		Szkoły zawodowe	2 077 822,00	14 650,00	2 092 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 180,00	1 500,00	29 680,00
		4260	Zakup energii	154 800,00	9 000,00	163 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	4 150,00	22 860,00
Razem:				2 222 210,44	14 650,00	2 236 860,44
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Zespół Szkół Nr 2						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 291 972,66	11 500,00	2 303 472,66
	80130		Szkoły zawodowe	2 026 304,10	11 500,00	2 037 804,10
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 577,28	5,82	9 583,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	1 500,00	22 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,72	3 070,44	10 971,16
		4221	Zakup środków żywności	4 453,00	- 3 076,17	1 376,83
		4260	Zakup energii	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 680,00	- 0,09	2 679,91
Razem:				2 291 972,66	11 500,00	2 303 472,66
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	9 500,00	1 995 962,60
	80130		Szkoły zawodowe	1 533 007,60	9 500,00	1 542 507,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 435,00	1 500,00	82 935,00
		4260	Zakup energii	31 238,00	3 000,00	34 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	3 000,00	17 720,00
Razem:				1 986 462,60	9 500,00	1 995 962,60
Nazwa jednostki sprawozdawczej						
Zespół Szkół w Mszczonowie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 093 110,20	9 414,74	2 102 524,94
	80130		Szkoły zawodowe	1 892 359,00	9 414,74	1 901 773,74
		4260	Zakup energii	103 900,00	12 814,74	116 714,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 400,00	4 600,00
Razem:				2 093 110,20	9 414,74	2 102 524,94
RAZEM WYDATKI				62 208 926,91	340 866,74	62 549 793,65

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz