

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 249/IV/13
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 25 września 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2013

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Starostwo Powiatowe			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 000,00	15 000,00	960 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000,00	15 000,00	960 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 639 503,00	0,00	6 639 503,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 118 465,00	0,00	6 118 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 267,00	- 2 977,00	3 581 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 364,00	2 977,00	269 341,00
801			Oświata i wychowanie	1 254 188,00	0,00	1 254 188,00
	80195		Pozostała działalność	705 188,00	0,00	705 188,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	1,00	387,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	1,00	56,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	- 2,00	4 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 404,00	0,00	311 404,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 000,00	0,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 706,00	- 620,00	58 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	620,00	5 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 311,00	0,00	613 311,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	30 000,00	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	0,00	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
Razem:				16 770 646,00	15 000,00	16 785 646,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej w Hamerni			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 338 552,00	18 000,00	2 356 552,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 338 552,00	18 000,00	2 356 552,00

		4260	Zakup energii	127 500,00	13 000,00	140 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 600,00	5 000,00	127 600,00
Razem:				2 338 552,00	18 000,00	2 356 552,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 929 274,00	7 000,00	1 936 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 929 274,00	7 000,00	1 936 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 873,00	2 000,00	40 873,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	5 000,00	141 000,00
Razem:				1 929 274,00	7 000,00	1 936 274,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 761 525,00	7 000,00	2 768 525,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 761 525,00	7 000,00	2 768 525,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 001,00	5 000,00	65 001,00
Razem:				2 761 525,00	7 000,00	2 768 525,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Liceum Ogólnokształcące SMS w Kolarstwie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 101 302,00	0,00	1 101 302,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 101 302,00	0,00	1 101 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 193,00	3 000,00	442 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 539,00	- 3 000,00	9 539,00
Razem:				1 101 302,00	0,00	1 101 302,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Młodzieżowy Dom Kultury			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	712 517,00	4 900,00	717 417,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	706 215,00	4 900,00	711 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 722,00	3 700,00	94 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	1 200,00	11 580,00
Razem:				712 517,00	4 900,00	717 417,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	896 463,00	- 4 900,00	891 563,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	892 731,00	- 4 900,00	887 831,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 550,00	- 5 900,00	615 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 560,00	2 500,00	111 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350,00	- 1 500,00	11 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	1 170,00	1 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	- 5 970,00	7 630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 500,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 515,00	2 300,00	15 815,00
Razem:				896 463,00	- 4 900,00	891 563,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 071 778,00	25 500,00	3 097 278,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 318 167,00	29 000,00	1 347 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 580,00	11 000,00	1 005 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 830,00	15 000,00	190 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	3 000,00	19 900,00
	80111		Gimnazja specjalne	779 502,00	- 4 500,00	775 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 120,00	- 2 500,00	112 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 290,00	- 2 000,00	14 290,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	961 016,00	1 000,00	962 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 360,00	1 000,00	15 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 868 114,00	0,00	1 868 114,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 864 098,00	0,00	1 864 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 820,00	2 000,00	22 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 566,00	- 2 000,00	20 566,00
Razem:				4 951 522,00	25 500,00	4 977 022,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 1			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 116 485,00	0,00	2 116 485,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 107 915,00	0,00	2 107 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 813,00	3 000,00	244 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 149,00	- 3 000,00	25 149,00
Razem:				2 116 485,00	0,00	2 116 485,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 2			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 976 157,00	- 27 500,00	1 948 657,00
	80120		Licea ogólnokształcące	624 431,00	- 28 500,00	595 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 484,00	- 21 100,00	435 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 150,00	- 8 000,00	83 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	600,00	9 993,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 343 161,00	1 000,00	1 344 161,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 476,00	1 000,00	18 476,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	- 438,00	4 762,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	324,00	1 424,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	100,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	14,00	1 874,00
Razem:				1 976 157,00	- 27 500,00	1 948 657,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 716 024,00	2 000,00	1 718 024,00
	80120		Licea ogólnokształcące	751 031,00	3 300,00	754 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	5 700,00	35 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 604,00	- 7 000,00	510 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 150,00	2 300,00	104 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 528,00	2 300,00	12 828,00
	80130		Szkoły zawodowe	964 013,00	- 1 870,00	962 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 562,00	- 1 300,00	13 262,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	170,00	13 470,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	110,00	910,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	150,00	1 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980,00	570,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	570,00	1 550,00
Razem:				1 716 024,00	2 000,00	1 718 024,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół w Mszczonowie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 927 256,00	0,00	1 927 256,00
	80123		Licea profilowane	363 781,00	0,00	363 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 450,00	1 000,00	258 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,00	- 1 000,00	6 092,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 554 950,00	0,00	1 554 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	- 696,00	2 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 277,00	1 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	973,00	4 473,00
Razem:				1 927 256,00	0,00	1 927 256,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 478 322,00	0,00	2 478 322,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 724 972,00	- 11 844,00	1 713 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 345,00	- 10 000,00	88 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	- 1 844,00	3 340,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 160,00	11 624,00	616 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 832,00	10 000,00	387 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 092,00	- 4 520,00	5 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00	7 464,00	13 376,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 620,00	2 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	3 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 418,00	220,00	75 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 868,00	- 150,00	36 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	585,00	7 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 165,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 50,00	250,00
Razem:				3 231 597,00	0,00	3 231 597,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Powiatowy Zarząd Dróg			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 615 100,00	0,00	2 615 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 615 100,00	0,00	2 615 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 000,00	6 000,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	- 6 000,00	416 000,00
Razem:				2 615 100,00	0,00	2 615 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 613 568,00	0,00	3 613 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 568,00	0,00	3 613 568,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 282,00	- 5 000,00	91 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	- 474,00	6 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 474,00	8 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 603,00	11 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 078,00	5 000,00	33 078,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 298,00	697,00	15 995,00
Razem:			3 613 568,00	0,00	3 613 568,00
			55 493 133,00	28 998,00	55 522 131,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz