

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2014 r. /ZL/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 131/541/14 z dnia 02.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLVIII/236/14 z dnia 13.06.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLVIII/236/14 z dnia 13.06.2014 r.
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			72095		Pozostała działalność	77 407,00	-62 930,00	14 477,00
"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" RPOWP 2007-2013		środki UE	4307		Zakup usług pozostałych	27 854,00	-15 549,00	12 305,00
		śr.wl.pow.	4309		Zakup usług pozostałych	4 916,00	-2 744,00	2 172,00
		środki UE	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 941,00	-37 941,00	0,00
		śr.wl.pow.	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 696,00	-6 696,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			72095		Pozostała działalność	1 295 093,00	-622 885,00	672 208,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - RPOWP 2007-2013		środki UE	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 011,00		11 011,00
		śr.wl.pow.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,00		1 943,00
		środki UE	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00		1 882,00
		śr.wl.pow.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00		333,00
		środki UE	4127		Składki na Fundusz Pracy	269,00		269,00
		śr.wl.pow.	4129		Składki na Fundusz Pracy	48,00		48,00
		środki UE	4307		Zakup usług pozostałych	14 663,00		14 663,00
		śr.wl.pow.	4309		Zakup usług pozostałych	2 588,00		2 588,00
		środki UE	4707		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby ewidencyjnej	10 455,00	-9 944,00	511,00
		śr.wl.pow.	4709		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby ewidencyjnej	1 845,00	-1 756,00	89,00
		środki UE	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 548,00	-519 508,00	543 040,00
		śr.wl.pow.	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 508,00	-91 677,00	95 831,00
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 000,00	50 000,00	1 989 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2659B ul. Rajgradzik w Rajgradzie" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród						70 000,00		70 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2659B ul. Rajgradzik w Rajgradzie" - środki własne powiatu						70 000,00		70 000,00
„Przebudowa przepustu w km 5+468 drogi powiatowej Nr 1813 B przed m. Kędziorowo” - środki własne powiatu						73 000,00		73 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo - Wypychy - Dusze” - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów						35 500,00		35 500,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo - Wypychy - Dusze” - środki własne powiatu						35 500,00		35 500,00
„Przebudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B” - środki finansowe z innych źródeł (pozostałe)						700 000,00	-700 000,00	0,00
„Przebudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B” - środki własne powiatu						700 000,00	76 650,00	776 650,00
„Przebudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B” - uzupełnienie subwencji ogólnej						0,00	546 700,00	546 700,00
„Przebudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B” - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów						0,00	76 650,00	76 650,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B w m. Glinki" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów						80 000,00		80 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B w m. Glinki" - środki własne powiatu						105 000,00		105 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród						0,00	50 000,00	50 000,00
"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" - środki własne powiatu						70 000,00		70 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	5 473 412,00	-1 663 960,00	3 809 452,00
„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu” - środki własne powiatu						100 000,00		100 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - środki własne powiatu						100 000,00		100 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - środki z innych źródeł (pozostałe)						0,00		0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - dotacja celowa z budżetu państwa						1 798 865,00		1 798 865,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - dotacja celowa z budżetu Gminy Grajewo						899 863,00		899 863,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - środki własne powiatu						900 724,00		900 724,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - środki z innych źródeł (pozostałe)						836 980,00	-836 980,00	0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów						418 490,00	-418 490,00	0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - środki własne powiatu						418 490,00	-418 490,00	0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie" - środki własne powiatu						0,00	10 000,00	10 000,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 131/541/14 z dnia 02.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLVIII/236/14 z dnia 13.06.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLVIII/236/14 z dnia 13.06.2014 r.
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 073 671,00	-115 951,00	957 720,00
				8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 073 671,00	-115 951,00	957 720,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 806 264,00	0,00	1 806 264,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		700,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 481,00		1 233 481,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 762,00		121 762,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 320,00		289 320,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	41 620,00		41 620,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
				4260	Zakup energii	21 879,00		21 879,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00		850,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00		4 500,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
				4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 652,00		64 652,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby państwowej	1 000,00		1 000,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 700,00	-15 899,00	2 801,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	-1 383,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,00	-14 516,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 801,00		2 801,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	36 000,00	36 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 383,00	1 383,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 516,00	14 516,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 101,00	20 101,00
Zespół Szkół w Województwie			80130		Szkoły zawodowe	2 218 644,00	13 200,00	2 231 844,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 570,00		119 570,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 763,00	13 200,00	1 192 963,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 800,00		115 800,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 028,00		280 028,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	36 713,00		36 713,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00		16 800,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00		254 000,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 530,00		4 530,00
				4260	Zakup energii	41 270,00		41 270,00
				4270	Zakup usług remontowych	47 620,00		47 620,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00		1 275,00
				4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00		19 900,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00		1 476,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00		970,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 260,00		2 260,00
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00		2 250,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	1 500,00		1 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00		1 910,00
				4430	Różne opłaty i składki	6 455,00		6 455,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 724,00		82 724,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby państwowej	1 830,00		1 830,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	3 729,00	125 000,00	128 729,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	60 000,00	63 693,00
				4300	Zakup usług pozostałych	36,00	65 000,00	65 036,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 131/541/14 z dnia 02.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLVIII/236/14 z dnia 13.06.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLVIII/236/14 z dnia 13.06.2014 r.		
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 000,00	6 000,00		
Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Giżycka dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu					2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00		
Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wiodziennych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu					2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00		
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		środki własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	652 058,00	35 000,00	687 058,00		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00		5 100,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 918,00		290 918,00		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 856,00		60 856,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 654,00		72 654,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,00		5 428,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00		
				4220	Zakup środków żywności	58 940,00	14 000,00	72 940,00		
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00		13 000,00		
				4260	Zakup energii	51 700,00	10 000,00	61 700,00		
				4270	Zakup usług remontowych	5 100,00		5 100,00		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		1 400,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 000,00	13 400,00		
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00		535,00		
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00		1 430,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00		
				4430	Różne opłaty i składki	1 792,00		1 792,00		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,00		42 299,00		
				4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00		1 664,00		
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00		342,00		
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby państwowej	800,00		800,00		
				4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00		9 000,00		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Czestochowie			85204		Rodziny zastępcze	794 800,00	-35 000,00	759 800,00		
				3110	Świadczenia społeczne	530 800,00	-35 000,00	495 800,00		
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00		264 000,00		
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			85395		Pozostała działalność	6 000,00	5,00	6 005,00		
"Podaj rękę w taki czas" - POKL 2007-2013					środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	1,00	446,00
					środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-2,00	78,00
					środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	65,00		65,00
					środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	-2,00	12,00
					środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00		2 550,00
					środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	4,00	454,00
					środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	2 040,00		2 040,00
					środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	356,00	4,00	360,00
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85395		Pozostała działalność	217 620,00	35 280,00	252 900,00		
"Z Urzędem po pracę" POKL 2007-2013					środki UE	3117	Świadczenia społeczne	80 679,00	7 649,00	88 328,00
					środki BP	3119	Świadczenia społeczne	14 237,00	1 351,00	15 588,00
					środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 337,00	12 689,00	81 026,00
					środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060,00	2 249,00	14 309,00
					środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 477,00	9 355,00	44 832,00
					środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	1 650,00	7 910,00
					środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	484,00	294,00	778,00
					środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	43,00	129,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85495		Pozostała działalność	21 974,00	102 873,00	124 847,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 229,00		21 229,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	745,00	102 873,00	103 618,00		
RAZEM:						54 218 764,00	-2 113 267,00	52 105 497,00		

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski