

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 134/549/14 z dnia 26.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</b>			<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 846 077,00</b>	<b>-34 215,00</b>	<b>1 811 862,00</b>
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		12 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 809,00		606 809,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 252,00		47 252,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 609,00		116 609,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	15 880,00		15 880,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 449,00		401 449,00
				4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	285 300,00		285 300,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	268 684,00	-34 215,00	234 469,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		2 400,00
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		1 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
				4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,00		25 526,00
				4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00		3 500,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00		268,00
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
				4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</b>			<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 989 000,00</b>	<b>302 399,00</b>	<b>2 291 399,00</b>
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00		73 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00		35 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00		35 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 650,00	302 399,00	1 079 049,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 700,00		546 700,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 650,00		76 650,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		105 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 134/549/14 z dnia 26.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.
Starostwo Powiatowe w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	122 674,00	34 215,00	156 889,00
"Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa" Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 - wydatki niekwalifikowalne - środki własne powiatu				4270	Zakup usług remontowych	21 335,00	34 215,00	55 550,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 134/549/14 z dnia 26.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.
"Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa" Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 - wydatki niekwalifikowalne - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród				4270	Zakup usług remontowych	101 339,00		101 339,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	12 080,00	52 080,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Rozbudowa sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 080,00	12 080,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" - środki własne powiatu				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 422,00	-1 704,00	167 718,00
				8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 422,00	-1 704,00	167 718,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	957 720,00	-331 526,00	626 194,00
				8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	957 720,00	-331 526,00	626 194,00
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	0,00		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	800,00	8 300,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00		4 500,00
				4370	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 000,00	0,00	36 000,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI, OPŁATY I PROWIZJE ("Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie")				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383,00		1 383,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - WYNAJEM ("Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie")				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 516,00		14 516,00
"Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
"Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" - dodatkowe środki własne				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 101,00	-6 000,00	14 101,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 134/549/14 z dnia 26.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80111		Gimnazja specjalne	712 505,00	0,00	712 505,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 650,00		495 650,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 738,00		42 738,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 134/549/14 z dnia 26.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00		111 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00		16 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00		9 347,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		200,00
				4260	Zakup energii	10 208,00		10 208,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 167,00	700,00	3 867,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00		100,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00		500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,00		21 195,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>92 857,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>97 657,00</b>
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły -WYNAJEM (Remont i wyposażenie dwóch pomieszczeń dydaktycznych)				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,00		9 659,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły -WYNAJEM (Remont i wyposażenie dwóch pomieszczeń dydaktycznych)				4270	Zakup usług remontowych	22 360,00		22 360,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - PRODUKCJA ROLNICZA (Plan "startowy" na wydatki ogólne finansowane z tego źródła wynosił 12.348,00 zł, RP 27-03-2014 r. plan ten zmniejszono o 574,00 zł, a resztę w kwocie 11.774,00 zł przeniesiono na realizację zadania bieżącego finansowanego z tychże środków p.n.: Remont i wyposażenie dwóch pomieszczeń dydaktycznych)				4270	Zakup usług remontowych	11 774,00		11 774,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00		664,00
Nauka jazdy				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
Praktyki uczniowskie				4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00		3 100,00
Kursy uczniów klas wielozawodowych				4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00		44 300,00
Wykonanie pomiarów ochrony od porażen oraz pomiarów rezystencji izolacji przewodów i pomiarów skuteczności ochrony odgromowej w Zespole Szkół w Wojewodzinie - dodatkowe środki własne				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
Zespół Szkół w Nieckowie			80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 411,00</b>	<b>64 411,00</b>
Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie - dodatkowe środki własne				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00		45 000,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły -ŻYWIENIE (Remont bieżący drogi wewnętrznej prowadzącej na salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Nieckowie)				4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 411,00	19 411,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 507,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>42 707,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 007,00	1 200,00	12 207,00
				4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00		30 500,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>859 378,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>1 024 378,00</b>
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej" - środki własne powiatu				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	859 378,00		859 378,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 121,00</b>	<b>59 121,00</b>

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 134/549/14 z dnia 26.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.
<b>Malowanie pomieszczeń mieszkalnych - dodatkowe środki własne</b>				4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
<b>Wymiana pokrycia dachowego na sali rehabilitacyjno-sportowej wraz z robotami towarzyszącymi - dodatkowe środki własne</b>				4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 121,00	39 121,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 134/549/14 z dnia 26.06.2014 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIX/241/14 z dnia 10.07.2014 r.		
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie</b>			<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>759 799,00</b>	<b>-39 121,00</b>	<b>720 678,00</b>		
				3110	Świadczenia społeczne	495 799,00	-39 121,00	456 678,00		
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00		264 000,00		
<b>Zespół Szkół w Nieckowie</b>			<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>58 404,00</b>	<b>-19 411,00</b>	<b>38 993,00</b>		
<b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ŻYWIENIE</b>						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
						4220	Zakup środków żywności	29 207,00	-19 411,00	9 796,00
						4260	Zakup energii	0,00		0,00
						4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
<b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ZAKWATEROWANIE</b>						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
						4260	Zakup energii	0,00		0,00
						4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
<b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ZAKWATEROWANIE (Remont bieżący pomieszczeń w internacie)</b>						4270	Zakup usług remontowych	29 197,00	29 197,00	
<b>Starostwo Powiatowe w Grajewie</b>			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 000,00</b>	<b>18 751,00</b>	<b>520 751,00</b>		
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa boiska sportowego i terenowych urządzeń sportowych w Wojewodzinie" - dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	196 000,00	
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa boiska sportowego i terenowych urządzeń sportowych w Wojewodzinie" - środki własne powiatu						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	18 751,00	214 751,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nieckowie" - dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		55 000,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nieckowie" - środki własne powiatu						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		55 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>52 155 496,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>52 326 496,00</b>		

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski