

Plan wydatków budżetu Powiatu Grajewskiego na 2023 rok /z/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach wg uchwały ZP Nr 243/1176/23 z dnia 28 września 2023 r.	Zmiany planu wg uchwały RP Nr LXXXI/371/23 z dnia 3 października 2023 r.	Plan po zmianach wg uchwały RP Nr LXXXI/371/23 z dnia 3 października 2023 r.
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			72095		Pozostała działalność	0,00	1 230,00	1 230,00
Wf-STPG	„Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”	śr.wf.pow. (podst.)	72095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020		Starostwa powiatowe	6 223 467,00	10 000,00	6 233 467,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 256,00		5 256,00
BF-STPG		śr.wf.stat.	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 846,00		4 395 846,00
BF-STPG		śr.wf.stat.	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 418,00		283 418,00
BF-STPG		śr.wf.stat.	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 814,00		757 814,00
BF-STPG		śr.wf.stat.	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 727,00		85 727,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00		1 098,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 821,00		172 821,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4260	Zakup energii	175 799,00		175 799,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4270	Zakup usług remontowych	15 484,00	10 000,00	25 484,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676,00		1 676,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4300	Zakup usług pozostałych	158 212,00		158 212,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 373,00		24 373,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	4 265,00		4 265,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4430	Różne opłaty i składki	8 784,00		8 784,00
BF-STPG		śr.wf.stat.	75020	4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 488,00		104 488,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 406,00		25 406,00
BF-STPG		śr.wf.stat.	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		3 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	474 438,00	-14 230,00	460 208,00
BF-STPG		śr.wf.stat.	75704	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	474 438,00	-14 230,00	460 208,00
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	13 400,00	2 666,00	16 066,00
ZSwN	Zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego	śr.fin. inne AKCYZA	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 666,00	13 266,00
ZSwN	Zakup środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARIMR z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany	śr.fin. inne ARIMR	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 800,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	173 000,00	22 000,00	195 000,00
WS-STPG	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kucharki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Wąsosz	85117	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00		13 000,00
WS-STPG	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Szczuczyn	85117	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
WS-STPG	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	śr.wf.pow. (podst.)	85117	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00
WS-STPG	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	śr.wf.pow. (podst.)	85117	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			85202		Domy pomocy społecznej	1 915 282,00	38 000,00	1 953 282,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00		9 000,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 842,00		1 053 842,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 198,00		133 198,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 182,00		204 182,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 677,00		22 677,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 369,00		36 369,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	20 000,00	154 000,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00		16 000,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4260	Zakup energii	139 000,00	18 000,00	157 000,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
DPS		śr.wf.pow. (podst.)	85202	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		29 000,00

DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00		3 300,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 124,00		75 124,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4480	Podatek od nieruchomości	5 198,00		5 198,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 808,00		31 808,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 884,00		9 884,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			92113		Centra kultury i sztuki	0,00	3 000,00	3 000,00
WP-STPG	Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie - Miasto Grajewo	śr.wł.pow. (podst.)	92113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:						114 476 231,00	62 666,00	114 538 897,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld