

Plan wydatków budżetu Powiatu Grajewskiego na 2023 rok /ZŁ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg uchwały ZP Nr 245/1191/23 z dnia 12 października 2023 r.	Zmiany planu wg uchwały ZP Nr 246/1196/23 z dnia 19 października 2023 r.	Plan po zmianach wg uchwały ZP Nr 246/1196/23 z dnia 19 października 2023 r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ								
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 919,00	0,00	116 919,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80195		Pozostała działalność	116 919,00	0,00	116 919,00
ZSS	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	dot.cel. z budż. państwa (AR)	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 081,00	10,00	15 091,00
ZSS	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	dot.cel. z budż. państwa (AR)	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00		2 150,00
ZSS	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	dot.cel. z budż. państwa (AR)	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 749,00		87 749,00
ZSS	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	dot.cel. z budż. państwa (AR)	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 629,00		10 629,00
ZSS	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	dot.cel. z budż. państwa (AR)	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	-10,00	1 300,00
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020		Starostwa powiatowe	6 233 467,00	2 000,00	6 235 467,00
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	25 484,00		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 488,00		104 488,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
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
BF-STPG		śr.wf.stat.	75020	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego			
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75095		Pozostała działalność	940 264,00	-2 000,00	938 264,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00		1 098,00
WP-STPG	Działania prewencyjne finansowane z wpływów od firm ubezpieczeniowych (ubezpieczenia wspólne)	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 362,00	-1 903,00	383 459,00
WO-STPG		śr.wf.stat.	75095	4220	Zakup środków żywności	4 581,00		4 581,00

BF-STPG	Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego w Grajewie i jednostek podległych Powiatu Grajewskiego	śr.wł.stat.	75095	4300	Zakup usług pozostałych	116 617,00		116 617,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4300	Zakup usług pozostałych	365 815,00	-2 000,00	363 815,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,00		109,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 676,00		3 676,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 117,00		1 117,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00		549,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4430	Różne opłaty i składki	37 094,00		37 094,00
BF-STPG		śr.wł.stat.	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00		3 876,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 117,00		1 117,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 345,00	1 903,00	13 248,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 619,00		5 619,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4580	Pozostałe odsetki	109,00		109,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	372,00		372,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235,00		235,00
WO-STPG		śr.wł.stat.	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	573,00		573,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 296,00	-29 000,00	311 296,00
BF-STPG	Rezerwa ogólna	śr.wł.stat.	75818	4810	Rezerwy	2 733,00		2 733,00
BF-STPG	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	śr.wł.stat.	75818	4810	Rezerwy	0,00		0,00
BF-STPG	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej	śr.wł.stat.	75818	4810	Rezerwy	0,00		0,00
BF-STPG	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz rodziny	śr.wł.stat.	75818	4810	Rezerwy	233 785,00	-29 000,00	204 785,00
BF-STPG	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego	śr.wł.stat.	75818	4810	Rezerwy	103 778,00		103 778,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			85202		Domy pomocy społecznej	1 953 282,00	29 000,00	1 982 282,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00		9 000,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 842,00		1 053 842,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 198,00		133 198,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 182,00	-3 500,00	200 682,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 677,00		22 677,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 369,00	2 000,00	38 369,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4220	Zakup środków żywności	154 000,00	12 000,00	166 000,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4260	Zakup energii	157 000,00	17 000,00	174 000,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
DPS		śr.wł.pow. (podst.)	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
DPS		śr.wł.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	Odpisy 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
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 288,00	35 000,00	148 288,00
WG-STPG	Wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	dot.cel. z budż. państwa - rezerwa (ZL)	70005	4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	35 000,00	141 400,00
WG-STPG	Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	dot.cel. z budż. państwa - rezerwa (ZL)	70005	4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00		6 888,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 711 294,00	-40 277,00	5 671 017,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00		120 000,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 044,00		135 044,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 778,00		75 778,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00		13 840,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 707 262,00	44 919,00	3 752 181,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 714,00		147 714,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 263,00		282 263,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym od służby	24 375,00		24 375,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 505,00		40 505,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00		4 300,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00		13 200,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	803 458,00	-85 196,00	718 262,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 676,00		75 676,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4260	Zakup energii	111 000,00		111 000,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00		10 500,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00		54 800,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00		5 400,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4430	Różne opłaty i składki	17 410,00		17 410,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00		5 366,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4480	Podatek od nieruchomości	18 573,00		18 573,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00		2 330,00
KP PSP	Bieżąca działalność jednostki	dot.cel. z budż. państwa (ZL)	75411	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00
WYDATKI OGÓLEM:						114 892 756,00	-5 277,00	114 887 479,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld