

## Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2013 r. /ZŁ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 96/387/13 z dnia 11.06.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXVI/194/13 z dnia 19.06.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXVI/194/13 z dnia 19.06.2013 r.	
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>									
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	28 515,00	-28 515,00	0,00	
<b>Projekt - MPiPS: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dotacja celowa z budżetu państwa</b>						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	-7 360,00	0,00
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	-1 674,00	0,00
						4120 Składki na Fundusz Pracy	225,00	-225,00	0,00
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	-1 840,00	0,00
<b>Projekt - MPiPS: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne powiatu</b>						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 651,00	-13 651,00	0,00
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,00	-2 626,00	0,00
						4120 Składki na Fundusz Pracy	354,00	-354,00	0,00
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	-785,00	0,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>									
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	1 779 809,00	6 000,00	1 785 809,00	
						3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		12 000,00
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 885,00		583 885,00
						4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 940,00		42 940,00
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 376,00		109 376,00
						4120 Składki na Fundusz Pracy	15 078,00		15 078,00
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	391 449,00		391 449,00
						4260 Zakup energii	10 000,00		10 000,00
						4270 Zakup usług remontowych	279 300,00		279 300,00
						4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		4 500,00
						4300 Zakup usług pozostałych	258 000,00	6 000,00	264 000,00
						4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00		820,00
						4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	616,00		616,00
						4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00		2 200,00
						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	25 377,00		25 377,00
						4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00		2 500,00
						4520 Opłaty 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
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	343 086,00	-52 732,00	290 354,00	
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 377,00		35 377,00
						4300 Zakup usług pozostałych	307 709,00	-52 732,00	254 977,00
Zespół Szkół w Szczuczynie			80195		Pozostała działalność	190 475,00	5 977,00	196 452,00	
						środki UE 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 195,00		31 195,00
						środki BP 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00		863,00
						śr. wł. pow. 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779,00		1 779,00
						środki UE 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00		2 377,00
						środki BP 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,00		73,00
						śr. wł. pow. 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,00		121,00
						środki UE 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,00		10 137,00
						środki BP 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00		285,00
						śr. wł. pow. 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00		1 204,00
						środki UE 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 303,00		2 303,00
						środki BP 4129 Składki na Fundusz Pracy	39,00		39,00
						śr. wł. pow. 4129 Składki na Fundusz Pracy	207,00		207,00
						środki UE 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	33 914,00		33 914,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 96/387/13 z dnia 11.06.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXVI/194/13 z dnia 19.06.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXVI/194/13 z dnia 19.06.2013 r.
<b>"Od ucznia do profesjonalnego mechanika"</b> POKL 2007-2013			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,00		1 036,00
			śr. wł. pow.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00		1 649,00
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00		8 883,00
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00		229,00
			śr. wł. pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00		763,00
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	87 246,00	4 889,00	92 135,00
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	2 860,00	150,00	3 010,00
			śr. wł. pow.	4309	Zakup usług pozostałych	3 176,00	938,00	4 114,00
			środki UE	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
			środki BP	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
			śr. wł. pow.	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
			środki UE	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
			środki BP	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
			śr. wł. pow.	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
			środki UE	4437	Różne opłaty i składki	114,00		114,00
			środki BP	4439	Różne opłaty i składki	3,00		3,00
		śr. wł. pow.	4439	Różne opłaty i składki	19,00		19,00	
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80195		Pozostała działalność	400 000,00	51 794,00	451 794,00
<b>"Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie"</b> - dotacja celowa z PFRON			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
<b>"Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie"</b> - środki własne powiatu			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	51 794,00	251 794,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Warszawy dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych</b> - 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 zafań bieżących	2 000,00		2 000,00
<b>Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi</b> - 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 zafań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	845 172,00	32 812,00	877 984,00
				3110	Świadczenia społeczne	589 572,00	32 812,00	622 384,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 600,00		255 600,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	60 980,00	-44 916,00	16 064,00
<b>Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</b> - środki własne powiatu				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 226,00	-37 226,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,00		3 003,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075,00	-6 782,00	2 293,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	-914,00	74,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	6,00	1 094,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	0,00	44 910,00	44 910,00
<b>Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013</b> - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dotacja celowa z budżetu				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 756,00	12 756,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,00	2 321,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	313,00	313,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 96/387/13 z dnia 11.06.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXVI/194/13 z dnia 19.06.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXVI/194/13 z dnia 19.06.2013 r.
państwa				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 469,00	24 469,00
<b>Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne powiatu</b>								
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 451,00	4 451,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI</b>								
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie			71015		Nadzór budowlany	274 700,00	0,00	274 700,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 970,00		63 970,00
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00		132 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740,00	70,00	15 810,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00		34 700,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		2 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,00	-70,00	4 387,00
				4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	250,00		250,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00		4 800,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00		800,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 150,00		1 150,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 833,00		3 833,00
				4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00		100,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>52 783 943,00</b>	<b>18 330,00</b>	<b>52 802 273,00</b>

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski