

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2011 r. /ZŁ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 37/141/11 z dnia 28.11.2011r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 38/147/11 z dnia 09.12.2011 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 38/147/11 z dnia 09.12.2011 r.
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>							
Powiatowe	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 795,00	0,00	863 795,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	17 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 300,00		20 300,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 314,00		135 314,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	678 181,00	-26 000,00	652 181,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 797 814,00	605,00	1 798 419,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00		1 150,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 000,00		1 339 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 597,00		90 597,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 304,00		217 304,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 049,00		36 049,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00		8 480,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
			4260	Zakup energii	18 647,00		18 647,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 700,00		2 700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 771,00		7 771,00
			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	3 800,00		3 800,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00		2 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 194,00		2 194,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 822,00	605,00	62 427,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	801	80120		Licea ogólnokształcące	3 477 845,00	0,00	3 477 845,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 402,00		4 402,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 341,00		2 395 341,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 440,00		187 440,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 987,00		385 987,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59 592,00		59 592,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00		34 320,00

			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	638,00		638,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 219,00		2 219,00
			4260	Zakup energii	214 851,00		214 851,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 547,00	-1 901,00	3 646,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 994,00		3 994,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 370,00	6 795,00	33 165,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-322,00	878,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00		387,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 238,00	-4 000,00	6 238,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	991,00		991,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	-572,00	865,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 699,00		2 699,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 811,00		139 811,00
			4480	Podatek od nieruchomości	171,00		171,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	210,00		210,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	801	80120		Licea ogólnokształcące	54 677,00	0,00	54 677,00
<b>Zakup wyposażenia do sali szkoleniowej - ZP 09-12-2011 r.</b>			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 738,00	4 738,00
<b>Wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku szkoły i remont sali szkoleniowej oraz remont umywalni damskiej - środki statutowe szkoły - ZP 28.06.2011 r.</b>			4270	Zakup usług remontowych	45 362,00		45 362,00
<b>Wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku szkoły i remont sali szkoleniowej oraz remont umywalni damskiej - środki z planowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010r. - ZP 09.12.2011 r.</b>			4270	Zakup usług remontowych	9 315,00	-4 738,00	4 577,00
Zespół Szkół w Szczuczynie	801	80120		Licea ogólnokształcące	498 844,00	-1 166,00	497 678,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 959,00		346 959,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 857,00		23 857,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00		60 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00		10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00		6 050,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00		300,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-412,00	188,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 178,00		22 178,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-754,00	546,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	801	80130		Szkoły zawodowe	1 135 360,00	2 700,00	1 138 060,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 566,00		789 566,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 325,00		59 325,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 804,00		125 804,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 249,00		20 249,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 866,00		4 866,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00		3 674,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00		710,00
			4260	Zakup energii	60 240,00		60 240,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 700,00		1 700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00		1 150,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 700,00	11 200,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		700,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 498,00		2 498,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 454,00		5 454,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 744,00		47 744,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	580,00		580,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	801	80130		Szkoły zawodowe	64 100,00	-2 700,00	61 400,00
<b>Zakup energii cieplnej na potrzeby szkoły - środki własne powiatu - RP 26.10.2011r.</b>			4260	Zakup energii	30 000,00	-2 700,00	27 300,00
<b>Wymiana 31 okien w "powojaskowym budynku A" - środki własne powiatu - ZP 28.07.2011 r.</b>			4270	Zakup usług remontowych	34 100,00		34 100,00
Zespół Szkół w Szczuczynie	801	80130		Szkoły zawodowe	1 336 501,00	1 166,00	1 337 667,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00		73 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 348,00		822 348,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 232,00		68 232,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 314,00		150 314,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 049,00		23 049,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00		68 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 166,00	2 166,00
			4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	29 770,00		29 770,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	-111,00	12 659,00
			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	1 500,00	111,00	1 611,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00		2 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	9 046,00		9 046,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 372,00		53 372,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	983 735,00	108,00	983 843,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00		740 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 590,00		52 590,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00		122 000,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00		6 512,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		200,00
			4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00		500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 433,00	108,00	32 541,00
Powiatowe	801	80195		Pozostała działalność	8 304,00	-713,00	7 591,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	-713,00	5 062,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 529,00		2 529,00
	852	85202		Domy pomocy społecznej	599 858,00	-1 808,00	598 050,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	-128,00	6 172,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 300,00		220 300,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 326,00		51 326,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	-2 000,00	39 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	-2 200,00	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 929,00	2 000,00	26 929,00
			4220	Zakup środków żywności	91 000,00	3 128,00	94 128,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 425,00		11 425,00
			4260	Zakup energii	73 300,00		73 300,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 808,00	-1 808,00	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-246,00	554,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00		533,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-175,00	1 325,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-379,00	321,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 783,00		1 783,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 610,00		40 610,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 802,00		1 802,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00		342,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00		6 300,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
	852	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	1 808,00	26 808,00
<b>Remont dachu na budynku gospodarczym - dodatkowe środki własne powiatu - ZP 26.10.2011r.</b>			4270	Zakup usług remontowych	23 954,00		23 954,00
<b>Remont łazienki, pokoju i korytarza na I piętrze budynku głównego - dodatkowe środki własne powiatu i środki pochodzące z odszkodowania- ZP 09.12.2011r.</b>			4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	1 808,00	2 854,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	854	85410		Internaty i bursy szkolne	439 775,00	0,00	439 775,00

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00		469,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 094,00		292 094,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 897,00		22 897,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 258,00		46 258,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 806,00		6 806,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00		4 725,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	532,00	-231,00	301,00
			4260	Zakup energii	35 086,00		35 086,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 109,00	-622,00	487,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00		349,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 101,00	2 016,00	11 117,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 089,00	-898,00	191,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 901,00		1 901,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	-265,00	67,00
			4430	Różne opłaty i składki	532,00		532,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 495,00		16 495,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	854	85410		Internaty i bursy szkolne	47 087,00	0,00	47 087,00
<b>Zakup mebli, wyposażenia i innych materiałów oraz aktualizacja oprogramowania komputerowego na potrzeby internatu - środki z planowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010 r.- ZP 09.12.2011r.</b>			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,00	-1 367,00	10 355,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 367,00	1 367,00
<b>Zakup sprzętu oraz innych materiałów na potrzeby kuchni i stołówki - środki z planowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010 r.- ZP 28.07.2011r.</b>			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
<b>Zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby kuchni i stołówki - środki z otrzymanych wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010 r.- ZP 26.10.2011r.</b>			4260	Zakup energii	27 344,00		27 344,00
<b>Zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby internatu - środki z otrzymanych wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010 r.- ZP 28.07.2011r.</b>			4260	Zakup energii	8 021,00		8 021,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	926	92601		Obiekty sportowe	64 000,00	6 000,00	70 000,00
<b>"Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" - środki własne powiatu - RP 28.11.2011r.</b>			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-7 100,00	7 900,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		1 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-300,00	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		13 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 000,00	21 500,00
			4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	6 000,00	11 508,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00		1 092,00			
Powiatowe	926	92695		Pozostała działalność	20 458,00	-6 000,00	14 458,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 639,00	-6 000,00	7 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476,00		5 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00		1 343,00
<b>RAZEM:</b>				<b>51 353 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 353 341,00</b>

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski