

**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 40/152/11 z dnia 21.12.2011 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XVII/81/11 z dnia 29.12.2011r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XVII/81/11 z dnia 29.12.2011r.
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>							
Starostwo Powiatowe w Grajewie	801	80195		Pozostała działalność	0,00	14 222,00	14 222,00
<b>ZFŚS nauczyciele/emeryci- Miasto Grajewo</b> -środki własne powiatu - RP 29.12.2011r.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 128,00	13 128,00
<b>ZFŚS nauczyciele/emeryci- Powiat Legionowski</b> -środki własne powiatu - RP 29.12.2011r.			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 094,00	1 094,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie	921	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
Realizacja przez <b>Bibliotekę Publiczną</b> w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej - dotacja celowa dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu RP 29.12.2011 r.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>							
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 362,00	-1 173,00	1 599 189,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 378,00		510 378,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	-1 173,00	40 627,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 276,00		83 276,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 345,00		13 345,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 203,00		341 203,00
			4260	Zakup energii	11 000,00		11 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	249 793,00		249 793,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00		258 500,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	33 000,00		33 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 202,00		23 202,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		2 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00		268,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		1 000,00
			4580	Pozostałe odsetki	765,00		765,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 202,00		4 202,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 330,00		1 330,00

			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00		3 900,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 458 564,00	0,00	5 458 564,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - <b>Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn</b> " - środki własne powiatu <b>KREDYT</b> - RP 19.08.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - <b>Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn</b> " - środki własne powiatu - RP 19.08.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - <b>ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą)</b> - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo - RP 28.06.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 125,00		1 674 125,00
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - <b>ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą)</b> - środki własne powiatu - RP 29.12.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 531,00	5 961,00	749 492,00
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - <b>ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą)</b> - środki własne powiatu <b>KREDYT</b> - RP 19.08.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - <b>ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą)</b> - dotacja celowa z budżetu państwa - RP 29.12.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 324,00	-5 961,00	2 168 363,00
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - <b>ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą)</b> - środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) - RP 28.01.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - <b>ul. Wiórowa (odcinek przejściowy)</b> - środki własne powiatu - RP 28.11.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 784,00		283 784,00
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - <b>ul. Wiórowa (odcinek przejściowy)</b> - środki własne powiatu <b>KREDYT</b> - RP 28.01.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B <b>Wąsosz-Komosewo-Bagienice</b> - środki własne powiatu - RP 20.07.2011 r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 B <b>Dusze-Racibory-Radziców</b> - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00		132 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku <b>Białaszewo</b> do drogi wojewódzkiej Nr 668- środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 800,00		175 800,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	4 290,00	30 290,00
<b>Naprawa dachu budynku głównego dworca PKP uszkodzonego w wyniku wichury</b> - środki z odszkodowania - RP 29.12.2011 r.			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 290,00	30 290,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie	754	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie</b> - środki własne powiatu RP 29.12.2011 r.			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
Zespół Szkół w Nieckowie	801	80130		Szkoły zawodowe	59 840,00	2 583,00	62 423,00
<b>Zakup materiałów do naprawy układu podającego biomasę do zbiornika trocin</b> - środki pochodzące ze sprzedaży zbędnych środków trwałych pozostających we władaniu jednostki - RP 23.05.2011r.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00		7 532,00
<b>Remont bieżący chodnika przy budynku szkoły</b> - dodatkowe środki własne powiatu - RP 28.09.2011r.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00		840,00
<b>Remont korytarza głównego na parterze i I piętrze budynku dydaktycznego</b> - środki własne powiatu - ZP 19.08.2011r.			4270	Zakup usług remontowych	51 000,00		51 000,00
<b>Aktualizacja audytu energetycznego</b> - dodatkowe środki RP 29.12.2011 r.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00	2 583,00
<b>Zakup usług transportowych związanych z dostawą materiałów na potrzeby kotłowni</b> - środki pochodzące ze sprzedaży zbędnych środków trwałych pozostających we władaniu jednostki - RP 23.05.2011r.			4300	Zakup usług pozostałych	468,00		468,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie	801	80195		Pozostała działalność	14 222,00	-14 222,00	0,00
<b>ZFŚS nauczyciele/emeryci- Miasto Grajewo</b> -środki własne powiatu - RP 29.12.2011r.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 128,00	-13 128,00	0,00
<b>ZFŚS nauczyciele/emeryci- Powiat Legionowski</b> -środki własne powiatu - RP 29.12.2011r.			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094,00	-1 094,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie	801	80195		Pozostała działalność	562 868,00	0,00	562 868,00
<b>„Modernizacja szkół ponadgimnazjalnych w powiecie grajewskim z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia”</b> - środki własne powiatu - RP 28.11.2011r.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
<b>"Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i</b>		środki UE	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 577,00	-11 719,00	297 858,00

poprawki budżetowej, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie" RPOWP na lata 2007 - 2013 - RP 29.12.2011 r.		środki własne powiatu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 291,00	11 719,00	265 010,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	852	85295		Pozostała działalność	503 992,00	0,00	503 992,00
"Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" POIG 2007-2013 - RP 29.12.2011r.		środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528,00		5 528,00
		środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00		975,00
		śr.wł.pow.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00		1 148,00
		środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00		840,00
		środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00		148,00
		śr.wł.pow.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00		174,00
		środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	135,00		135,00
		środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00		24,00
		śr.wł.pow.	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00		28,00
		środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386,00	31 010,00	38 396,00
		środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	5 472,00	6 776,00
		śr.wł.pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	6 438,00	7 972,00
		środki UE	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00
		śr.wł.pow.	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00
		środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	136 550,00	-43 380,00	93 170,00
		środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	24 097,00	-7 655,00	16 442,00
		śr.wł.pow.	4309	Zakup usług pozostałych	28 350,00	-9 008,00	19 342,00
		środki UE	4357	Zakup usług pozostałych	17 775,00	45 300,00	63 075,00
		środki BP	4359	Zakup usług pozostałych	3 137,00	7 994,00	11 131,00
		śr.wł.pow.	4359	Zakup usług pozostałych	3 690,00	9 405,00	13 095,00
		środki UE	4437	Różne opłaty i składki	3 966,00	2 862,00	6 828,00
		środki BP	4439	Różne opłaty i składki	700,00	505,00	1 205,00
		śr.wł.pow.	4439	Różne opłaty i składki	823,00	595,00	1 418,00
		środki UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 954,00	-35 792,00	156 162,00
		środki BP	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 874,00	-6 316,00	27 558,00
		śr.wł.pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00	-7 430,00	32 422,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 642,00	0,00	9 642,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00		10,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00		1 552,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246,00		246,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00		1 171,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00		181,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	-2 133,00	3 737,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	2 440,00	2 560,00
			4260	Zakup energii	95,00	-48,00	47,00
			4300	Zakup usług pozostałych	130,00	-130,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	-40,00	20,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	95,00	-69,00	26,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-20,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00		92,00	
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	983 105,00	-9 220,00	973 885,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00		637 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 260,00	-9 220,00	72 040,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 040,00		102 040,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 968,00		26 968,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00		10 830,00	
			4260	Zakup energii	36 000,00		36 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	19 307,00		19 307,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		7 500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00		38 300,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00		6 200,00	
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	
Starostwo Powiatowe w Grajewie	921	92116		Biblioteki	10 000,00	-10 000,00	0,00	
Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej - dotacja celowa dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu - RP 29.12.2011 r.				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	926	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	-7 500,00	62 500,00	
"Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego <b>MOJE BOISKO - ORLIK 2012</b> " - środki własne powiatu - RP 29.12.2011r.				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00		7 900,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		1 500,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	130,00	3 530,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	110,00	710,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	920,00	13 920,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-8 660,00	12 840,00
				4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 508,00		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
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	926	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 500,00	7 500,00	
"Zakup tablicy elektronicznej na potrzeby obsługi kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - Orlik 2012" - RP 29.12.2011 r.				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>								
Starostwo Powiatowe w Grajewie	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00		299,00	
			4260	Zakup energii	29 669,00	2 700,00	32 369,00	
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 700,00	2 300,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	43 974,00	-1 000,00	42 974,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	

			4480	Podatek od nieruchomości	5 936,00		5 936,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122,00		1 122,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00		110,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380,00		28 380,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00		1 920,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	55,00	4 705,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	8,00	723,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	1 130,00	20 560,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	-610,00	270,00
			4260	Zakup energii	705,00		705,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	-563,00	457,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	20,00	240,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	40,00	460,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	50,00	800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-130,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00		670,00
<b>RAZEM:</b>					<b>51 531 137,00</b>	<b>-43 520,00</b>	<b>51 487 617,00</b>

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski