

## Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2012 r. /ZŁ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XVIII/86/12 z dnia 25.01.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 48/177/12 z dnia 29.02.2012 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 48/177/12 z dnia 29.02.2012 r.	
Rodzaj: Własne									
Starostwo Powiatowe w Grajewie			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00	
Remont dachu na budynku dworca PKP zniszczonego w roku 2010 w wyniku wichury - środki pochodzące z otrzymanego odszkodowania - RP 25.01.2012r.					4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-5 800,00	5 000,00	
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00	
				4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 800,00	12 800,00	
				4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00	
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		500,00	
				4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	
				4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 700,00		39 700,00	
Starostwo Powiatowe w Grajewie			71015		Nadzór budowlany	0,00	3 897,00	3 897,00	
				2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 897,00	3 897,00	
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020		Starostwa powiatowe	3 247 758,00	0,00	3 247 758,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		6 000,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 815,00		1 550 815,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 116,00		115 116,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 291,00		250 291,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	37 168,00		37 168,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 968,00		548 968,00	
				4260	Zakup energii	70 000,00		70 000,00	
				4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	-125,00	398 875,00	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00		12 000,00	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		18 000,00	
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00		34 000,00	
				4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00	
				4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00		41 400,00	

				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		1 000,00
				4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	85,00	85,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		25 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-9 362,00	490 638,00
				4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	220 000,00	-3 897,00	216 103,00
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej)	110 000,00	-5 465,00	104 535,00
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu)	20 000,00		20 000,00
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej)	50 000,00		50 000,00
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00		100 000,00
Zespół Szkół w Szczuczynie			80130		Szkoły zawodowe	25 517,00	-1 800,00	23 717,00
<b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- WYNAJEM - RP 25.01.2012</b>				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00		220,00
<b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- DIAGNOSTYKA I USŁUGI ŚLUSARSKO-MECHANICZNE - RP 25.01.2012</b>				4300	Zakup usług pozostałych	897,00		897,00
<b>Kurs nauki jazdy - wg programu nauczania - RP 29.12.2011</b>				4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00		21 600,00
<b>Poławiacze pereł - ZP 29.02.2012</b>				4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 800,00	0,00
<b>Praktyki uczniowskie- RP 29.12.2011</b>				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	23 052,00	0,00	23 052,00
<b>"ARCHIMEDES" POKL 2007-2013 - ZP 29.02.2012</b>			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00		1 645,00
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00		290,00
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	290,00		290,00
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00		51,00
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 730,00		10 730,00
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 894,00		1 894,00
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00		495,00
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00		87,00
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	6 434,00	-73,00	6 361,00
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 136,00	-13,00	1 123,00
			środki UE	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,00	73,00
			środki BP	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	13,00	13,00
Zespół Szkół w Szczuczynie			80195		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Poławiacze Pereł - dodatkowe środki własne powiatu - ZP 29.02.2012</b>				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		środki własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	482 335,00	0,00	482 335,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00

				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 690,00		200 690,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-3 647,00	50 353,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 064,00		39 064,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00		3 246,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		11 500,00
				4220	Zakup środków żywności	40 000,00	3 647,00	43 647,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00		15 000,00
				4260	Zakup energii	41 500,00		41 500,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		600,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 833,00		1 833,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00		42 400,00
				4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00		1 850,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00		352,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
				4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 200,00		7 200,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	893 741,00	0,00	893 741,00
				3110	Świadczenia społeczne	893 741,00	-95 000,00	798 741,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00
Zespół Szkół w Nieckowie			85410		Internaty i bursy szkolne	671 520,00	5 465,00	676 985,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 766,00		37 766,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 091,00	4 475,00	449 566,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 479,00		32 479,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 209,00	770,00	86 979,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	13 905,00	220,00	14 125,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 195,00		13 195,00
				4260	Zakup energii	7 300,00		7 300,00
				4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 625,00		32 625,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	450,00		450,00
Zespół Szkół w Nieckowie			85410		Internaty i bursy szkolne	41 715,00	0,00	41 715,00
<b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku- ŻYWIENIE - ZP 29.02.2012</b>				4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-9 498,00	15 502,00
<b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku- ŻYWIENIE - ZP 29.02.2012</b>				4270	Zakup usług remontowych	16 715,00	9 498,00	26 213,00

Zespół Szkół w Wojewodzinie			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 810,00	-7 810,00	0,00	
Projekt p.n.: <b>"Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich"</b> realizowany przez Zespół Szkół w Wojewodzinie- <b>środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki</b> - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - ZP 29.02.2012					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	-399,00	0,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	-57,00	0,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,00	-3 094,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-355,00	0,00
Projekt p.n.: <b>"Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich"</b> realizowany przez Zespół Szkół w Wojewodzinie- <b>środki własne powiatu</b> - ZP 29.02.2012					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	-399,00	0,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	-57,00	0,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,00	-3 094,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-355,00	0,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie			92695		Pozostała działalność	0,00	7 810,00	7 810,00	
Projekt p.n.: <b>"Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich"</b> realizowany przez Zespół Szkół w Wojewodzinie- <b>środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki</b> - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - ZP 29.02.2012					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,00	399,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 094,00	3 094,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	355,00
Projekt p.n.: <b>"Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich"</b> realizowany przez Zespół Szkół w Wojewodzinie- <b>środki własne powiatu</b> - ZP 29.02.2012					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,00	399,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 094,00	3 094,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	355,00

Rodzaj: Zlecone

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie			71015		Nadzór budowlany	275 000,00	0,00	275 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00		63 000,00
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00		132 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 149,00		15 149,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00		33 500,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00		2 040,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00		6 710,00
				4260	Zakup energii	4 883,00		4 883,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 350,00		1 350,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 061,00		3 061,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-200,00	1 200,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00		4 407,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
<b>RAZEM:</b>						<b>55 940 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 940 865,00</b>

Przewodniczący Zarządu

