

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2012 r. /ZŁ/

| Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 48/177/12 z dnia 29.02.2012 r. | Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXI/103/12 z dnia 28.03.2012 r. | Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXI/103/12 z dnia 28.03.2012 r. |
|--|---|-------|----------|------|---|--|--|--|
| ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie | | | 02001 | | Gospodarka leśna | 319 418,00 | 4 662,00 | 324 080,00 |
| | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 319 418,00 | 4 662,00 | 324 080,00 |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | | | 60014 | | Drugi publiczne powiatowe | 1 694 449,00 | 10 085,00 | 1 704 534,00 |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 165,00 | | 545 165,00 |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 500,00 | | 40 500,00 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 096,00 | | 88 096,00 |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 116,00 | | 14 116,00 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381 203,00 | | 381 203,00 |
| | Remont bieżący pomieszczeń oraz dojść do budynku - dodatkowe środki - RP 28.03.2012 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 085,00 | 10 085,00 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 272 000,00 | | 272 000,00 |
| | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 000,00 | | 259 000,00 |
| | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | | 800,00 |
| | | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | 4370 | Oplaty 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 001,00 | | 24 001,00 |
| | | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | 4520 | Oplaty 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 |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | | | 60014 | | Drugi publiczne powiatowe | 3 231 004,00 | 0,00 | 3 231 004,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz - RP 29.12.2011 | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 102 000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - środki własne powiatu - RP 25.01.2012 | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 076,00 | 190 076,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"- środki własne powiatu - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 950,00 | | 95 950,00 |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"- pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B- ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich ” - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 000,00 | | 232 000,00 |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B- ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich ” - środki własne powiatu - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 324,00 | | 215 324,00 |
| "Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki własne powiatu - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 654,00 | | 50 654,00 |
| "Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki własne powiatu - KREDYT - RP 25.01.2012 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 000,00 | | 848 000,00 |
| "Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki z innych źródeł (budżet państwa) - RP 25.01.2012 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 897 000,00 | | 897 000,00 |
| „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” -środki własne powiatu - RP 28.03.2012 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 4 000,00 | 174 000,00 |
| „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” -pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 500,00 | | 171 500,00 |
| „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” - środki finansowe z innych źródeł (budżet państwa) - RP 28.03.2012 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 | -147 000,00 | 0,00 |
| „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” - dotacja celowa z budżetu państwa - RP 28.03.2012 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” - środki finansowe z innych źródeł (podmioty gospodarcze) - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie | | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 064 783,00 | 35 624,00 | 5 100 407,00 |
| "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 378 195,00 | | 1 378 195,00 |
| "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -środki własne powiatu - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 197,00 | | 78 197,00 |
| "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -środki własne powiatu - KREDYT - RP 25.01.2012 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 977 400,00 | | 977 400,00 |
| "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) - środki z innych źródeł (budżet państwa) - RP 29.12.2011 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 456 391,00 | | 2 456 391,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|---|--|-------------|--------------|------------|
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - środki własne powiatu (KREDYT) - RP 28.03.2012 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 800,00 | 7 320,00 | 133 120,00 |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - środki własne powiatu (KREDYT) - RP 28.03.2012 | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 800,00 | 28 304,00 | 77 104,00 |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | 215 000,00 | 335 000,00 | |
| Remont dachu na budynku głównym dworca PKP zniszczonego w roku 2011 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 800,00 | | 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 | 215 000,00 | 254 700,00 | |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie | | | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 247 758,00 | -182 858,00 | 3 064 900,00 | |
| | | | 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 | -100 000,00 | 448 968,00 | |
| | | | 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 | 398 875,00 | -82 858,00 | 316 017,00 | |
| | | | 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 | 40,00 | | 40,00 | |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 85,00 | | 85,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| Zespół Szkół w Nieckowie | | | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 006 824,00 | 5 376,00 | 3 012 200,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159 224,00 | | 159 224,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 835 230,00 | 4 492,00 | 1 839 722,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 967,00 | | 167 967,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 436,00 | 773,00 | 370 209,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|------------|---|--------------------------------|------------------|----------------------|----------|
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 587,00 | 111,00 | 59 698,00 | |
| | | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 700,00 | | 3 700,00 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 606,00 | | 146 606,00 | |
| | | | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | | 500,00 | |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 84 113,00 | | 84 113,00 | |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 960,00 | | 3 960,00 | |
| | | | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 301,00 | | 1 301,00 | |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 700,00 | | 9 700,00 | |
| | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 500,00 | | 122 500,00 | |
| | | | | 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 w Nieckowie | | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 | |
| Wykonanie poręczy na schodach ze środków pochodzących ze sprzedaży złomu - RP 28.03.2012 | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Praktyki uczniowskie - RP 29.12.2011 | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| Zespół Szkół w Nieckowie | | | 80195 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 4 275,00 | 6 075,00 | |
| Zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego - RP 28-03-2012 | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | |
| Poławiacze Perleń - dodatkowe środki własne powiatu - RP 29.12.2011 | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| Zespół Szkół w Wojewodzinie | | | 80195 | | Pozostała działalność | 14 098,00 | 457,00 | 14 555,00 | |
| Prowadzenie produkcji rolniczej - wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE i budżetu państwa - RP 28.03.2012 | | | | środkie UE | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 976,00 | 1 241,00 | 7 217,00 |
| | | | | środkie BP | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 122,00 | -784,00 | 2 338,00 |
| | | | | środkie UE | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 285,00 | | 3 285,00 |
| | | | | środkie BP | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 715,00 | | 1 715,00 |
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM: | | | | | | 55 940 865,00 | 93 021,00 | 56 033 886,00 | |

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski