

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 61/227/12 z dnia 11.06.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXIV/124/12 z dnia 26.06.2012 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXIV/124/12 z dnia 26.06.2012 r.
Rodzaj:	WŁASNE							
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	33 000,00	333 000,00
Zakup urządzeń do monitoringu pojazdów - dodatkowe środki własne powiatu - RP 26.06.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
Remont bieżący nawierzchni mostu w Szymanach - dodatkowe środki własne powiatu - RP 26.06.2012				4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz - RP 15.05.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
				4270	Zakup usług remontowych	137 500,00		137 500,00
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu - środki własne powiatu - RP 15.05.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
				4270	Zakup usług remontowych	142 500,00		142 500,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	2 810 865,00	0,00	2 810 865,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz - RP 26.04.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 592,00		115 592,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - środki własne powiatu - RP 26.04.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 669,00		203 669,00
"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 Świąckich” - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo - RP 15.05.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świąckich” - środki własne powiatu - RP 15.05.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki własne powiatu - RP 15.05.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 754,00		51 754,00
"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki własne powiatu - KREDYT - RP 15.05.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00
"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki z innych źródeł (budżet państwa) - RP 26.06.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 900,00	-743 900,00	0,00
"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - RP 26.06.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	743 900,00	743 900,00

„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” -środki własne powiatu - RP 28.03.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00		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	0,00		0,00
„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” dotacja celowa z budżetu państwa - RP 28.03.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	25 000,00	360 000,00
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	25 000,00	30 000,00
			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	254 700,00		254 700,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80130		Szkoły zawodowe	84 070,00	64 680,00	148 750,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011-WYNAJEM - RP 25.01.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 332,00		23 332,00
Zakup i instalacja centralki telefonicznej - dodatkowe środki własne powiatu - RP 26.06.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
Zakup oleju opałowego - dodatkowe środki własne powiatu - RP 26.06.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	54 000,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- PRODUKCJA ROLNICZA - RP 25.01.2012				4270	Zakup usług remontowych	12 806,00		12 806,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- INNE USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE-RP 25.01.2012				4270	Zakup usług remontowych	3 252,00		3 252,00
Prowadzenie nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków w Zespole Szkół w Wojewodzinie - dodatkowe środki własne powiatu - RP 26.06.2012				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00
Praktyki uczniowskie - RP 29.12.2011				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
Kursy uczniów klas wielozawodowych - RP 29.12.2011				4300	Zakup usług pozostałych	43 180,00		43 180,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	334 098,00	-119 281,00	214 817,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 519,00		56 519,00
			4300		Zakup usług pozostałych	277 579,00	-119 281,00	158 298,00
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	6 075,00	1 100,00	7 175,00

Zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego - RP 28-03-2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00		4 275,00
Zakup nasion do wysiewu -dopłaty z ARMiR - RP 26.06.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
Poławiacze Perel - dodatkowe środki własne powiatu - RP 29.12.2011				4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		1 800,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85111		Szpital ogólny	621 785,00	-13 568,00	608 217,00
"Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego " - środki własne powiatu - RP 29.12.2011				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie" - dotacja celowa z PFRON - RP 26.06.2012				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	-11 784,00	98 216,00
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie" - środki własne powiatu - RP 26.06.2012				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-1 784,00	98 216,00
Zwrot części dotacji celowej z PFRON otrzymanej w 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie" RP 26.04.2012				6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	11 785,00		11 785,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	94 300,00	26 060,00	120 360,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - środki własne powiatu - RP 26.06.2012				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 300,00	-10 520,00	31 780,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - środki własne powiatu - RP 26.06.2012				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 520,00	10 520,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn - RP 26.06.2012				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 260,00	8 260,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz - RP 26.06.2012				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn - RP 26.06.2012				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 800,00	10 800,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - środki własne powiatu - RP 29.12.2011				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00		52 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00
Dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych - pomoc finansowa dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu - RP 26.06.2012				2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00

Starostwo Powiatowe w Grajewie			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	0,00	57 540,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - środki własne powiatu - RP 26.06.2012				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 126,00	822,00	27 948,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego - RP 29.12.2011				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 288,00		3 288,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo - RP 25.01.2012				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 576,00		6 576,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo - RP 29.12.2011				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 796,00	-137,00	14 659,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn - RP 25.01.2012				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 466,00	-685,00	1 781,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród - RP 29.12.2011				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	822,00		822,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz - RP 29.12.2011				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00		1 644,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów - RP 29.12.2011				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	822,00		822,00
Zespół Szkół w Nieckowie			85410		Internaty i bursy szkolne	41 715,00	42 000,00	83 715,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ŻYWIENIE - ZP 29.02.2012				4220	Zakup środków żywności	15 502,00		15 502,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ŻYWIENIE - ZP 29.02.2012				4270	Zakup usług remontowych	26 213,00		26 213,00
Remont bieżący 2 korytarzy w Zespole Szkół w Nieckowie- dodatkowe środki własne powiatu - RP 26.06.2012				4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00
Rodzaj:	ZLECONE							
Starostwo Powiatowe w Grajewie			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	-96,00	703,00
				4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00		23 100,00
				4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
				4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00		6 500,00

				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	96,00	1 097,00
				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	100,00		100,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00
RAZEM:						49 998 907,00	61 991,00	50 060 898,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski