

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 65/241/12 z dnia 18.07.2012 r. | Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXV/132/12 z dnia 27.07.2012 r. | Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXV/132/12 z dnia 27.07.2012 r. |
|--|------------------|-------|----------|------|--|--|--|--|
| <b>Rodzaj:</b>   | <b>Własne</b>    |       |          |      |  |  |  |  |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie   |                  |       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                  | 2 810 865,00   | -353 176,00  | 2 457 689,00   |
| <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany</b> - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz   |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 592,00   |  | 115 592,00   |
| <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany</b> - środki własne powiatu  |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 669,00   |  | 203 669,00   |
| <b>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"</b> - środki własne powiatu  |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 950,00  |  | 95 950,00  |
| <b>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"</b> - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów   |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00   |  | 110 000,00   |
| <b>„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”</b> - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00   |  | 0,00   |
| <b>„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”</b> - środki własne powiatu                    |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00   |  | 0,00   |
| <b>"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B"</b> - środki własne powiatu   |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 754,00  | 639 300,00   | 691 054,00   |
| <b>"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B"</b> - środki własne powiatu - KREDYT  |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00   | -1 000 000,00  | 0,00   |
| <b>"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B"</b> - środki z innych źródeł (budżet państwa)   |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00   |  | 0,00   |
| <b>"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B"</b> - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.   |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 743 900,00   | -52 848,00   | 691 052,00   |
| <b>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna"</b> - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.   |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00   | 52 848,00  | 52 848,00  |
| <b>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna"</b> - środki własne powiatu   |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00   | 94 052,00  | 94 052,00  |
| <b>„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”</b> -środki własne powiatu  |                  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 000,00   | -44 513,00   | 129 487,00   |

|   |  |  |       |      |  |              |             |              |
|---|--|--|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” -pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo  |  |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 171 500,00   | -42 015,00  | 129 485,00   |
| „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”środki finansowe z innych źródeł (budżet państwa)  |  |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         |             | 0,00         |
| „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” dotacja celowa z budżetu państwa  |  |  |       | 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)  |  |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500,00     |             | 1 500,00     |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie  |  |  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 50 000,00    | -50 000,00  | 0,00         |
| Pomoc finansowa dla Gminy Szczuczyn na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104232 w m. Bzury, gmina Szczuczyn" - środki własne powiatu |  |  |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00    | -50 000,00  | 0,00         |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie  |  |  | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 3 064 900,00 | 185 483,00  | 3 250 383,00 |
|   |  |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00     |             | 6 000,00     |
|   |  |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 555 558,00 |             | 1 555 558,00 |
|   |  |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 110 373,00   |             | 110 373,00   |
|   |  |  |       | 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   | 446 468,00   | 102 500,00  | 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  | 316 017,00   | 82 983,00   | 399 000,00   |
|   |  |  |       | 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   | 3 500,00     |             | 3 500,00     |
|   |  |  |       | 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    |
| Komenda Powiatowa PSP w Grajewie  |  |  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00         | 15 680,00   | 15 680,00    |
| Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego - środki własne powiatu  |  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 15 680,00   | 15 680,00    |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie  |  |  | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 1 835 826,00 | -741 738,00 | 1 094 088,00 |
|   |  |  |       | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 1 835 826,00 | -741 738,00 | 1 094 088,00 |
| Zespół Szkół w Nieckowie  |  |  | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 65 000,00    | 50 000,00   | 115 000,00   |

|   |      |  |            |  |   |           |            |           |
|---|------|--|------------|--|---|-----------|------------|-----------|
| <b>"Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60" - środki własne powiatu</b> |      |  | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00   | 50 000,00 | 115 000,00 |           |
| Zespół Szkół w Szczuczynie  |      |  | 80195      | Pozostała działalność                      | 259 121,00  | 0,00      | 259 121,00 |           |
| <b>"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL 2007-2013</b>          |      |  | środkie UE | 4017                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 453,00 | 30 453,00  |           |
|   |      |  | środkie BP | 4019                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 931,00    | 931,00     |           |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4019                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 540,00  | 3 540,00   |           |
|   |      |  | środkie UE | 4117                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 187,00  | 8 187,00   |           |
|   |      |  | środkie BP | 4119                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250,00    | 250,00     |           |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4119                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 882,00    | 882,00     |           |
|   |      |  | środkie UE | 4127                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00  | 1 300,00   |           |
|   |      |  | środkie BP | 4129                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 40,00     | 40,00      |           |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4129                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 140,00    | 140,00     |           |
|   |      |  | środkie UE | 4177                                       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 528,00 | 30 528,00  |           |
|   |      |  | środkie BP | 4179                                       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 934,00    | 934,00     |           |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4179                                       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 030,00  | 3 030,00   |           |
|   |      |  | środkie UE | 4217                                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 266,00 | 1 710,00   | 15 976,00 |
|   |      |  | środkie BP | 4219                                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 436,00    | 53,00      | 489,00    |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4219                                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 537,00  | 185,00     | 1 722,00  |
|   |      |  | środkie UE | 4247                                       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 21 857,00 | 35 740,00  | 57 597,00 |
|   |      |  | środkie BP | 4249                                       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 669,00    | 1 093,00   | 1 762,00  |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4249                                       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 355,00  | 3 850,00   | 6 205,00  |
|   |      |  | środkie UE | 4307                                       | Zakup usług pozostałych   | 56 148,00 | 26 354,00  | 82 502,00 |
|   |      |  | środkie BP | 4309                                       | Zakup usług pozostałych   | 1 718,00  | 806,00     | 2 524,00  |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4309                                       | Zakup usług pozostałych   | 6 050,00  | 2 840,00   | 8 890,00  |
|   |      |  | środkie UE | 4357                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 308,00    |            | 308,00    |
|   |      |  | środkie BP | 4359                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 9,00      |            | 9,00      |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4359                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 33,00     |            | 33,00     |
|   |      |  | środkie UE | 4367                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 562,00    |            | 562,00    |
|   |      |  | środkie BP | 4369                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 17,00     |            | 17,00     |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4369                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 61,00     |            | 61,00     |
|   |      |  | środkie UE | 4437                                       | Różne opłaty i składki  | 218,00    |            | 218,00    |
|   |      |  | środkie BP | 4439                                       | Różne opłaty i składki  | 7,00      |            | 7,00      |
|   |      |  | śr.wł.pow. | 4439                                       | Różne opłaty i składki  | 24,00     |            | 24,00     |
| środkie UE  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 804,00  | -63 804,00                                 | 0,00  |           |            |           |
| środkie BP  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 952,00   | -1 952,00                                  | 0,00  |           |            |           |
| śr.wł.pow.  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 875,00   | -6 875,00                                  | 0,00  |           |            |           |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie                            |      |  | 85204      | Rodziny zastępcze                          | 0,00  | 28 515,00 | 28 515,00  |           |
| <b>Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z innych źródeł</b> |      |  | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 0,00  | 7 360,00  | 7 360,00   |           |
|   |      |  | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00  | 1 674,00  | 1 674,00   |           |
|   |      |  | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                   | 0,00  | 225,00    | 225,00     |           |
|   |      |  | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00  | 1 840,00  | 1 840,00   |           |
| <b>Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne</b>          |      |  | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 0,00  | 13 651,00 | 13 651,00  |           |
|   |      |  | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00  | 2 626,00  | 2 626,00   |           |

|   |  |  |       |      |   |                      |                    |                      |
|---|--|--|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| powiatu   |  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 354,00             | 354,00               |
|   |  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 785,00             | 785,00               |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie  |  |  | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                 | 57 540,00            | 0,00               | 57 540,00            |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - środki własne powiatu</b>                     |  |  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 948,00            | -822,00            | 27 126,00            |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego</b> |  |  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 288,00             |                    | 3 288,00             |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo</b>   |  |  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 576,00             |                    | 6 576,00             |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo</b>  |  |  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 659,00            | 822,00             | 15 481,00            |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn</b> |  |  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 781,00             |                    | 1 781,00             |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród</b>   |  |  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 822,00               |                    | 822,00               |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz</b>    |  |  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 644,00             |                    | 1 644,00             |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów</b>  |  |  |       | 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   | 83 715,00            | -8 000,00          | 75 715,00            |
| <b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku- ŻYWIENIE</b>   |  |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 502,00            |                    | 15 502,00            |
| <b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku- ŻYWIENIE</b>   |  |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 213,00            |                    | 26 213,00            |
| <b>Remont bieżący 2 korytarzy w Zespole Szkół w Nieckowie- dodatkowe środki własne powiatu</b>  |  |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 42 000,00            | -8 000,00          | 34 000,00            |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie  |  |  | 85495 |      | Pozostała działalność   | 15 802,00            | 822,00             | 16 624,00            |
|   |  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 399,00             | 822,00             | 10 221,00            |
|   |  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 403,00             |                    | 6 403,00             |
| <b>RAZEM:</b>   |  |  |       |      |   | <b>50 077 898,00</b> | <b>-872 414,00</b> | <b>49 205 484,00</b> |

Przewodniczący Zarządu

**Jarosław Augustowski**