

## 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 68/260/12 z dnia 30.08.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 69/267/12 z dnia 12.09.2012 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 69/267/12 z dnia 12.09.2012 r.
<b>Rodzaj:</b>	<b>WŁASNE</b>							
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	1 704 534,00	-39 055,00	1 665 479,00
				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	38 941,00		38 941,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 655,00		89 655,00
				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	-39 055,00	342 148,00
	Remont bieżący pomieszczeń oraz dojść do budynku - dodatkowe środki			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	Opłaty 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		Drogi publiczne powiatowe	333 000,00	39 055,00	372 055,00
Zakup urządzeń do monitoringu pojazdów - dodatkowe środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
Remont bieżący nawierzchni mostu w Szymanach - dodatkowe środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 724,00	11 724,00
				4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-11 724,00	12 276,00
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-6 835,00	5 665,00
				4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	6 835,00	144 335,00
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu - środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 834,00	5 666,00
				4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	40 889,00	183 389,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80130		Szkoły zawodowe	1 120 571,00	3 200,00	1 123 771,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 400,00		746 400,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 037,00		62 037,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00		139 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00		22 300,00

			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 866,00	3 200,00	8 066,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00		800,00
			4260	Zakup energii	61 500,00		61 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		1 800,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00		650,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00		9 425,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 800,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 443,00		8 443,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 375,00		52 375,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	375,00		375,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie		80130		Szkoły zawodowe	2 324 520,00	0,00	2 324 520,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 500,00		116 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 480,00		1 290 480,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 167,00		113 167,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 800,00		258 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800,00		38 800,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00		16 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 420,00		283 420,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00		4 300,00
			4260	Zakup energii	39 220,00		39 220,00
			4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	-3 000,00	44 300,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00		1 390,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	3 000,00	16 600,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 070,00		4 070,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 680,00		2 680,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00		1 820,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 020,00		5 020,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 363,00		84 363,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00		10,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00		1 780,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 609,00	0,00	8 609,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 509,00	-600,00	4 909,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 302,00	0,00	19 302,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00		2 373,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	1 500,00	8 114,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 986,00		2 986,00

				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 329,00		4 329,00	
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	120 972,00	-2 426,00	118 546,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 519,00		56 519,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	64 453,00	-2 426,00	62 027,00	
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	20 106,00	-387,00	19 719,00	
<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 465,00		3 465,00	
<b>ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu</b>				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 641,00	-387,00	16 254,00	
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	94 421,00	0,00	94 421,00	
<b>Wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa</b>				środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 223,00		65 223,00
				środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 198,00	191,00	17 389,00
				środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-191,00	11 809,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	5 319,00	-387,00	4 932,00	
<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00		2 997,00	
<b>ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu</b>				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 322,00	-387,00	1 935,00	
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		środki własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	614 335,00	0,00	614 335,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 690,00		250 690,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 353,00		50 353,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 864,00		48 864,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00		4 446,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00		21 500,00	
				4220	Zakup środków żywności	68 647,00	-100,00	68 547,00	
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00		15 000,00	
				4260	Zakup energii	76 500,00		76 500,00	
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	15 302,00		15 302,00	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		600,00	
				4370	Opłaty 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	1 783,00		1 783,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00		42 400,00	
				4480	Podatek od nieruchomości	1 408,00		1 408,00	
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00		342,00	
				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	
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			85295		Pozostała działalność	328 071,00	0,00	328 071,00	
				środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 487,00		25 487,00
				środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499,00		4 499,00
				śr.wł.pow.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292,00		5 292,00
				środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00		4 233,00
				środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00		748,00
				śr.wł.pow.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00		879,00

<b>"Bliziej swiata - przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkancow Powiatu Grajewskiego" POIG 2007-2013</b>	środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	625,00		625,00		
	środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00		111,00		
	śr.wł.pow.	4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00		131,00		
	środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 741,00		47 741,00		
	środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,00		8 425,00		
	śr.wł.pow.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 912,00		9 912,00		
	środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,00	793,00	4 587,00		
	środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	140,00	810,00		
	śr.wł.pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	165,00	953,00		
	środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	108 683,00		108 683,00		
	środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	19 178,00		19 178,00		
	śr.wł.pow.	4309	Zakup usług pozostałych	22 562,00		22 562,00		
	środki UE	4357	Zakup usług pozostałych	42 501,00	-793,00	41 708,00		
	środki BP	4359	Zakup usług pozostałych	7 499,00	-140,00	7 359,00		
	śr.wł.pow.	4359	Zakup usług pozostałych	8 823,00	-165,00	8 658,00		
	środki UE	4437	Różne opłaty i składki	3 967,00		3 967,00		
	środki BP	4439	Różne opłaty i składki	699,00		699,00		
	śr.wł.pow.	4439	Różne opłaty i składki	824,00		824,00		
	Zespół Szkół w Nieckowie			85410				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 766,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 216,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 461,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 779,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		14 294,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 695,00		
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00		
			4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00		
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		
			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					
<b>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydziałonym rachunku- ŻYWIENIE</b>				4220	Zakup środków żywności	15 502,00	356,00	15 858,00
				4270	Zakup usług remontowych	26 213,00	-356,00	25 857,00
<b>Remont bieżący 2 korytarzy w Zespole Szkół w Nieckowie- dodatkowe środki własne powiatu</b>				4270	Zakup usług remontowych	34 000,00		34 000,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie			85410					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 100,00		18 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 960,00		274 960,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 540,00		22 540,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 800,00		53 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 650,00		8 650,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 620,00		64 620,00
			4260	Zakup energii		36 810,00		36 810,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	-800,00	2 270,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	800,00	3 360,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		1 200,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00		720,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	390,00		390,00	

				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 373,00		20 373,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
<b>RAZEM:</b>						<b>49 205 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 205 484,00</b>

Przewodniczący Zarządu

**Jarosław Augustowski**