

**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 69/267/12 z dnia 12.09.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXVI/136/12 z dnia 25.09.2012 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXVI/136/12 z dnia 25.09.2012 r.
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>								
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	0,00	28 515,00	28 515,00
<b>Projekt - MPiPS: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - od 01.06.2012 r. - dotacja celowa z budżetu państwa - RP 25.09.2012</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>Projekt - MPiPS: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - od 01.06.2012 r. - środki własne powiatu - RP 27.07.2012</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
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	354,00	354,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	785,00	785,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			72095		Pozostała działalność	0,00	9 652,00	9 652,00
<b>"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" RPOWP 2007-2013 - RP 25.09.2012</b>				4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 204,00	8 204,00
				4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,00	1 448,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			72095		Pozostała działalność	0,00	16 802,00	16 802,00
<b>"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" - RP 25.09.2012</b>				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 945,00	11 945,00
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 108,00	2 108,00
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 043,00	2 043,00
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,00	361,00
				4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,00	293,00
				4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>								
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	1 665 479,00	39 055,00	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	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	342 148,00	39 055,00	381 203,00
	Remont bieżący pomieszczeń oraz dojść do budynku - dodatkowe środki - RP 28.03.2012			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	372 055,00	133 707,00	505 762,00
Zakup urządzeń do monitoringu pojazdów - dodatkowe środki własne powiatu - RP 26.06.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
Remont bieżący nawierzchni mostu w Szymanach - dodatkowe środki własne powiatu - RP 12.09.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00		11 724,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 276,00		12 276,00
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz - RP 25.09.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00		5 665,00
				4270	Zakup usług remontowych	144 335,00	24 000,00	168 335,00
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu - środki własne powiatu - RP 25.09.2012				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00		5 666,00
				4270	Zakup usług remontowych	183 389,00	-24 000,00	159 389,00
Remont bieżący ul. Majewskiego w Szczuczynie (dr.pow.Nr 2666B) na odcinku od mostu do dr.pow. 1812B - środki własne powiatu - RP 25.09.2012				4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 707,00	133 707,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	2 457 689,00	-31 370,00	2 426 319,00
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany</b> - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz - RP 26.04.2012				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 - RP 26.04.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 669,00		203 669,00
<b>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"</b> - środki własne powiatu - RP 29.12.2011				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 - RP 29.12.2011				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 - RP 15.05.2012				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 - RP 15.05.2012				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 - RP 27.07.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 054,00		691 054,00

"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki własne powiatu - KREDYT - RP 27.07.2012			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	
"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię 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	0,00		0,00	
"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.- RP 27.07.2012			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 052,00		691 052,00	
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna" - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - RP 27.07.2012			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 848,00		52 848,00	
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród - RP 25.09.2012			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna" - środki własne powiatu - RP 25.09.2012			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 052,00	-30 000,00	64 052,00	
„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” -środki własne powiatu - RP 27.07.2012			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 487,00		129 487,00	
„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” -pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo - RP 27.07.2012			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 485,00		129 485,00	
„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 25.09.2012			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	-31 370,00	111 630,00	
„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			72095	Pozostała działalność	39 747,00	-39 747,00	0,00	
"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" RPOWP 2007-2013 - RP 25.09.2012			środkie UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 505,00	-19 505,00	0,00
			śr.wł.pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442,00	-3 442,00	0,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" - RP 25.09.2012			środkie UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00	-14 280,00	0,00
			śr.wł.pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520,00	-2 520,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020	Starostwa powiatowe	3 250 383,00	101 945,00	3 352 328,00	
			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	548 968,00	90 000,00	638 968,00	
			4260	Zakup energii	70 000,00	11 945,00	81 945,00	
			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		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
				4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
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	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	227,00	2 600,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 114,00	1 273,00	9 387,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		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	0,00	1 452,00	1 452,00
<b>Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - dotacja celowa z budżetu państwa - RP 25.09.2012</b>				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 452,00	1 452,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	118 546,00	150 000,00	268 546,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 519,00		56 519,00
				4300	Zakup usług pozostałych	62 027,00	150 000,00	212 027,00
Zespół Szkół w Szczuczynie			80195		Pozostała działalność	259 121,00	29 454,00	288 575,00
			środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 453,00	-534,00	29 919,00
			środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,00	-16,00	915,00
			śr.wł.pow.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	-58,00	3 482,00
			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,00	-1 432,00	6 755,00
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-44,00	206,00
			śr.wł.pow.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	-155,00	727,00
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-405,00	895,00
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-12,00	28,00
			śr.wł.pow.	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	-42,00	98,00
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 528,00	-12 694,00	17 834,00
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	-388,00	546,00
			śr.wł.pow.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	-1 368,00	1 662,00
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00	1 154,00	17 130,00
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	31,00	520,00

"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL  
2007-2013 - RP 25.09.2012

śr.wł.pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	121,00	1 843,00	
środki UE	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 597,00	13 099,00	70 696,00	
środki BP	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 762,00	402,00	2 164,00	
śr.wł.pow.	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 205,00	1 412,00	7 617,00	
środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	82 502,00	26 960,00	109 462,00	
środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	2 524,00	825,00	3 349,00	
śr.wł.pow.	4309	Zakup usług pozostałych	8 890,00	2 905,00	11 795,00	
środki UE	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	-145,00	163,00	
środki BP	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9,00	-4,00	5,00	
śr.wł.pow.	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,00	-15,00	18,00	
środki UE	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	562,00		562,00	
środki 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	
środki UE	4437	Różne opłaty i składki	218,00	-127,00	91,00	
środki BP	4439	Różne opłaty i składki	7,00	-3,00	4,00	
śr.wł.pow.	4439	Różne opłaty i składki	24,00	-13,00	11,00	
środki UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	
środki BP	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	
śr.wł.pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204			
		Rodziny zastępcze	28 515,00	-28 515,00	0,00	
<b>Projekt: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - od 01.06.2012 r. - środki z innych źródeł - RP 25.09.2012</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	-7 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	-1 674,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	-225,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	-1 840,00	0,00
<b>Projekt: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - od 01.06.2012 r. - środki własne powiatu - RP 25.09.2012</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 651,00	-13 651,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,00	-2 626,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	-354,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	-785,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85395			
		Pozostała działalność	0,00	66 843,00	66 843,00	
<b>Aktywny samorząd - dotacja celowa z PFRON - RP 25.09.2012</b>		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 117,00	64 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>49 205 484,00</b>	<b>477 793,00</b>

Przewodniczący Zarządu

**Jarosław Augustowski**