

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2012 r. /ZŁ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXVIII/143/12 z dnia 30.10.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 75/287/12 z dnia 31.10.2012 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 75/287/12 z dnia 31.10.2012 r.
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	1 704 534,00	0,00	1 704 534,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		13 000,00
				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	-24 474,00	356 729,00
	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	1 700,00		1 700,00
				4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	24 474,00	283 474,00
				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	27 000,00		27 000,00
				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)	2 500,00		2 500,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	505 762,00	17 620,00	523 382,00
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	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				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00		5 665,00
				4270	Zakup usług remontowych	168 335,00		168 335,00
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu - środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00		5 666,00
				4270	Zakup usług remontowych	159 389,00		159 389,00
Remont bieżący ul. Majewskiego w Szczuczynie (dr.pow.Nr 2666B) na odcinku od mostu do dr.pow. 1812B - środki własne powiatu				4270	Zakup usług remontowych	133 707,00	17 620,00	151 327,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	2 220 369,00	48 946,00	2 269 315,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 592,00		115 592,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 669,00		203 669,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"- środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów			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 Świackich” - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo			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 Świackich” - środki własne powiatu			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 własne powiatu			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			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)			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.			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.			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			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 472,00	54 472,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna" - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 052,00	24 474,00	88 526,00
„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” -środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 487,00		129 487,00
„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” -pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo			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)			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	111 630,00		111 630,00
„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		75818		Rezerwy ogólne i celowe	483 815,00	-42 094,00	441 721,00
			4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	209 280,00	-42 094,00	167 186,00
			4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej)	104 535,00		104 535,00
			4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej)	20 000,00		20 000,00
			4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej)	50 000,00		50 000,00
			4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00		100 000,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie		80130		Szkoły zawodowe	2 399 440,00	0,00	2 399 440,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00		113 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 080,00		1 359 080,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 167,00		113 167,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 488,00		270 488,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 898,00		35 898,00
			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	44 300,00	-64,00	44 236,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00		1 390,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00		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	64,00	2 744,00
				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	84 897,00		84 897,00
				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
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		zl.-śr. wł. pow.	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 323,00	-10 450,00	17 873,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00		10,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170,00	-10 000,00	170,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,00		285,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	-230,00	1 259,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	-220,00	9,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00		15 380,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00		125,00
				4260	Zakup energii	100,00		100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	130,00		130,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00		60,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	100,00		100,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	20,00		20,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00		225,00

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 348,00	24 000,00	79 348,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00		110,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 030,00	13 000,00	43 030,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00		2 260,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,00	1 800,00	8 106,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	300,00	1 217,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	2 500,00	13 120,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	6 400,00	7 735,00
				4260	Zakup energii	725,00		725,00
				4300	Zakup usług pozostałych	585,00		585,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00		240,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00		420,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	770,00		770,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	130,00		130,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00		900,00
RAZEM:						48 818 329,00	38 022,00	48 856 351,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski