

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 76/291/12 z dnia 15.11.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXIX/146/12 z dnia 30.11.2012 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXIX/146/12 z dnia 30.11.2012 r.
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	13 932,00	-13 932,00	0,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci- Miasto Grajewo -środki własne powiatu				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 771,00	-12 771,00	0,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci- Powiat Legionowski -środki własne powiatu				2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161,00	-1 161,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			92116		Biblioteki	10 000,00	-10 000,00	0,00
Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej - dotacja celowa dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	50 000,00	50 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020		Starostwa powiatowe	3 347 328,00	-30 000,00	3 317 328,00
				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	633 968,00		633 968,00
				4260	Zakup energii	81 945,00		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	402 695,00	-30 000,00	372 695,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00		12 000,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		18 000,00
				4370	Oplaty 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	37 705,00		37 705,00
				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
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75414		Obrona cywilna	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-3 000,00	800,00
				4270	Zakup usług remontowych	600,00		600,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75495		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	10 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	6 300,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80120		Licea ogólnokształcące	3 477 926,00	0,00	3 477 926,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 777,00		2 777,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 959,00		2 358 959,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 202,00		197 202,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 218,00		424 218,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	56 348,00		56 348,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 421,00	-23,00	16 398,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	638,00		638,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 219,00		2 219,00
				4260	Zakup energii	214 851,00		214 851,00
				4270	Zakup usług remontowych	20 547,00		20 547,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 994,00		3 994,00
				4300	Zakup usług pozostałych	23 178,00		23 178,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	392,00		392,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 238,00		10 238,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	991,00	23,00	1 014,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00		1 437,00
				4430	Różne opłaty i składki	3 936,00		3 936,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 084,00		136 084,00
				4480	Podatek od nieruchomości	796,00		796,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
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	44 236,00	-95,00	44 141,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	95,00	1 485,00
				4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00		16 600,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00
				4370	Oplaty 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	2 744,00		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
Zespół Szkół w Nieckowie			80130		Szkoły zawodowe	115 000,00	-4 231,00	110 769,00
"Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-4 231,00	110 769,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	0,00	13 932,00	13 932,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci- Miasto Grajewo -środki własne powiatu				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 771,00	12 771,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci- Powiat Legionowski -środki własne powiatu				2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 161,00	1 161,00
Zespół Szkół w Szczuczynie			80195		Pozostała działalność	289 596,00	0,00	289 596,00
			środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 790,00	114,00	32 904,00
			środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	5,00	1 008,00
			śr.wł.pow.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,00	-118,00	3 674,00
			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	-25,00	7 240,00
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	-1,00	221,00
			śr.wł.pow.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	25,00	808,00
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	-3,00	1 253,00
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	-1,00	38,00
			śr.wł.pow.	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	3,00	139,00
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 645,00	-297,00	20 348,00
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00	-9,00	622,00
			śr.wł.pow.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,00	307,00	2 272,00
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 542,00	79,00	16 621,00
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	-140,00	508,00

"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL 2007-2013	śr.wł.pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	61,00	1 856,00
	środki UE	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 890,00	-236,00	68 654,00
	środki BP	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 107,00	-7,00	2 100,00
	śr.wł.pow.	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 422,00	243,00	7 665,00
	środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	106 816,00	-363,00	106 453,00
	środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	3 268,00	-12,00	3 256,00
	śr.wł.pow.	4309	Zakup usług pozostałych	11 510,00	375,00	11 885,00
	środki UE	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
	środki BP	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
	śr.wł.pow.	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
	środki UE	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
	środki BP	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
	śr.wł.pow.	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
	środki UE	4437	Różne opłaty i składki	62,00		62,00
	środki BP	4439	Różne opłaty i składki	2,00		2,00
	śr.wł.pow.	4439	Różne opłaty i składki	7,00		7,00
	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
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 222 564,00	54 600,00	1 277 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 787,00	34 000,00	868 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 098,00		84 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 224,00	19 800,00	169 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 060,00	800,00	19 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00		12 140,00
		4260	Zakup energii	42 000,00		42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00		4 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 095,00		34 095,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 110,00		6 110,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		85395	Pozostała działalność	20 076,00	0,00	20 076,00
"Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" POKL 2007-2013 - EFS - wydatki niekwalifikowalne - środki własne powiatu		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-300,00	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 886,00		11 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	450,00	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00		290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00

			92116	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-150,00	350,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej - dotacja celowa dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			92601		Obiekty sportowe	61 403,00	0,00	61 403,00
"Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - środki własne powiatu				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-2 600,00	8 400,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00		1 148,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00		4 600,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 600,00	15 600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00		7 700,00
				4260	Zakup energii	9 100,00		9 100,00
				4270	Zakup usług remontowych	7 634,00		7 634,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00		4 896,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		500,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00		1 125,00
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI								
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 025 055,00	0,00	3 025 055,00
				3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 139,00	-5 000,00	121 139,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 951,00		65 951,00
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 930,00		40 930,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00		7 979,00
				4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 909 607,00	-15 000,00	1 894 607,00
				4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	243 899,00	15 000,00	258 899,00
				4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 433,00		153 433,00
				4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00		0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326,00		21 326,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00		2 951,00
				4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 363,00		80 363,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 518,00	8 907,00	115 425,00
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-7,00	493,00
				4260	Zakup energii	84 700,00		84 700,00
				4270	Zakup usług remontowych	29 488,00		29 488,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	18 519,00		18 519,00
				4300	Zakup usług pozostałych	73 520,00		73 520,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00		1 462,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280,00	-1 500,00	3 780,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00		3 600,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00		1 349,00
				4430	Różne opłaty i składki	24 082,00		24 082,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00
				4480	Podatek od nieruchomości	14 909,00		14 909,00

			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00		868,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
RAZEM:					48 872 138,00	70 369,00	48 942 507,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski