

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 80/311/12 z dnia 18.12.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXX/152/12 z dnia 28.12.2012 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXX/152/12 z dnia 28.12.2012 r.
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	2 269 315,00	-195 846,00	2 073 469,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz - RP 26.04.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 592,00		115 592,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - środki własne powiatu - RP 26.04.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 669,00		203 669,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" - środki własne powiatu - RP 30.10.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów - RP 30.10.2012				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 - RP 15.05.2012				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 - RP 15.05.2012				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 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 28.12.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 848,00	-52 848,00	0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród - RP 28.12.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 472,00	-54 472,00	0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna" - środki własne powiatu - RP 28.12.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 526,00	-88 526,00	0,00

„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	111 630,00		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			75020		Starostwa powiatowe	3 317 328,00	-283 327,00	3 034 001,00
				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	-130 000,00	503 968,00
				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	372 695,00	-153 327,00	219 368,00
				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	8 196,00		8 196,00
				4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 509,00		37 509,00
				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
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	182 000,00	0,00	182 000,00
"Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 1" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
"Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 1" - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00

"Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - RP 28.12.2012				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
"Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - RP 28.12.2012				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	460 188,00	-308 626,00	151 562,00	
			8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	460 188,00	-308 626,00	151 562,00	
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85410	Internaty i bursy szkolne	557 559,00	798,00	558 357,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00		1 152,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 046,00	650,00	351 696,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 874,00		21 874,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 324,00	130,00	59 454,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	18,00	7 958,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00		5 195,00	
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	547,00		547,00	
			4260	Zakup energii	72 423,00		72 423,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 140,00		1 140,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00		359,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 739,00		10 739,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 119,00		1 119,00	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 954,00		1 954,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	341,00		341,00	
			4430	Różne opłaty i składki	969,00		969,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 213,00		21 213,00	
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	224,00		224,00	
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85495	Pozostała działalność	12 691,00	-798,00	11 893,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00		5 626,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 065,00	-798,00	6 267,00	
RAZEM:						49 127 801,00	-787 799,00	48 340 002,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski