

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2013 r. /ZŁ/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXIV/180/13 z dnia 24.04.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 94/378/13 z dnia 20.05.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 94/378/13 z dnia 20.05.2013 r.
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Starostwo Powiatowe w Grajewie		zł. - śr. wł. pow.	75011		Urzędy wojewódzkie	534 917,00	0,00	534 917,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 184,00		397 184,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 245,00		30 245,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 039,00		68 039,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,00		5 811,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	971,00	1 971,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	-971,00	12 079,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 088,00		11 088,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020		Starostwa powiatowe	3 603 760,00	0,00	3 603 760,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		6 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 083,00		1 721 083,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 858,00		122 858,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 899,00		312 899,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	43 407,00		43 407,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 481,00	-733,00	602 748,00
				4260	Zakup energii	76 900,00		76 900,00
				4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00
				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	1 000,00		1 000,00
				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	39 132,00	733,00	39 865,00
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		1 000,00
				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			80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 121 307,00	0,00	2 121 307,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 099,00		1 510 099,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 588,00		137 588,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00		306 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00		44 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		8 200,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	700,00
				4260	Zakup energii	21 930,00		21 930,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
				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	4 500,00		4 500,00
				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	3 000,00	-200,00	2 800,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 790,00		67 790,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXIV/180/13 z dnia 24.04.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 94/378/13 z dnia 20.05.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 94/378/13 z dnia 20.05.2013 r.
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80120		Licea ogólnokształcące	3 279 690,00	0,00	3 279 690,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 852,00		2 852,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 497,00		2 120 497,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 408,00		204 408,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 113,00		423 113,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	60 305,00		60 305,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 486,00		33 486,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	656,00		656,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 279,00		2 279,00
				4260	Zakup energii	220 652,00		220 652,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 697,00		5 697,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	4 102,00		4 102,00
				4300	Zakup usług pozostałych	23 804,00		23 804,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 233,00	1 500,00	2 733,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,00		403,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 515,00	-1 500,00	9 015,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 018,00		1 018,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 476,00		1 476,00
				4430	Różne opłaty i składki	2 827,00		2 827,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 008,00		158 008,00
				4480	Podatek od nieruchomości	818,00		818,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00		1 541,00
Zespół Szkół w Szczuczynie			80130		Szkoły zawodowe	1 020 140,00	0,00	1 020 140,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00		55 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 931,00		562 931,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00		49 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00		128 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00		18 000,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00		1 800,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	10 000,00	76 300,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
				4260	Zakup energii	32 000,00		32 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00		850,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 657,00		1 657,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		2 400,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
				4430	Różne opłaty i składki	7 100,00		7 100,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 202,00		43 202,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	91 149,00	-2 907,00	88 242,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 527,00	-2 907,00	33 620,00
				4300	Zakup usług pozostałych	54 622,00		54 622,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80195		Pozostała działalność	116 023,00	2 907,00	118 930,00
"Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie" - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
"Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie" - środki własne powiatu					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 023,00	2 907,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		środku własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	593 067,00	25 000,00	618 067,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXIV/180/13 z dnia 24.04.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 94/378/13 z dnia 20.05.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 94/378/13 z dnia 20.05.2013 r.
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 030,00		251 030,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 227,00		57 227,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 368,00		63 368,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	5 602,00		5 602,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 236,00		18 236,00
				4220	Zakup środków żywności	52 000,00	5 000,00	57 000,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00		14 000,00
				4260	Zakup energii	54 000,00	20 000,00	74 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		500,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00		1 400,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 792,00		1 792,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,00		40 840,00
				4480	Podatek od nieruchomości	1 622,00		1 622,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00		350,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00
				4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 500,00		8 500,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	873 472,00	-25 000,00	848 472,00
				3110	Świadczenia społeczne	617 872,00	-25 000,00	592 872,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 600,00		255 600,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			92601		Obiekty sportowe	58 518,00	0,00	58 518,00
"Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - środki własne powiatu				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00		1 300,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00		4 600,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		14 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00		7 700,00
				4260	Zakup energii	9 100,00		9 100,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 634,00	5 000,00	7 634,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00		4 896,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		500,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00		1 088,00
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie			71015		Nadzór budowlany	274 700,00	0,00	274 700,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 970,00		63 970,00
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00		132 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 884,00	-70,00	15 814,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	-3 800,00	34 700,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		2 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	1 820,00	4 383,00
				4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	250,00		250,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00		800,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 150,00		1 150,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 833,00		3 833,00
				4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00		100,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXIV/180/13 z dnia 24.04.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 94/378/13 z dnia 20.05.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 94/378/13 z dnia 20.05.2013 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	0,00	75 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00		110,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00		40 030,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00		2 260,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00		8 958,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00		1 717,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00		14 620,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	-2 000,00	1 535,00
				4260	Zakup energii	725,00		725,00
				4300	Zakup usług pozostałych	585,00	2 000,00	2 585,00
				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:	53 411 991,00	0,00	53 411 991,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski