

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2013 r. /ZL/

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLI/208/13 z dnia 28.11.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 113/455/13 z dnia 28.11.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 113/455/13 z dnia 28.11.2013 r.
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE								
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80120		Licea ogólnokształcące	3 444 099,00	0,00	3 444 099,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 852,00		2 852,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 782,00		2 339 782,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 847,00		190 847,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 579,00		412 579,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	53 699,00		53 699,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 873,00	-445,00	40 428,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	655,00		655,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 279,00		2 279,00
				4260	Zakup energii	210 652,00		210 652,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 697,00		5 697,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	4 102,00		4 102,00
				4300	Zakup usług pozostałych	33 804,00		33 804,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 733,00	445,00	3 178,00
				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	9 015,00		9 015,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	539,00		539,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 476,00		1 476,00
				4430	Różne opłaty i składki	2 570,00		2 570,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 821,00		127 821,00
				4480	Podatek od nieruchomości	180,00		180,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00		1 541,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80120		Licea ogólnokształcące	1 165 458,00	0,00	1 165 458,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00		825 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 238,00		60 238,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 344,00		151 344,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	20 049,00		20 049,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 072,00	6 972,00
				4260	Zakup energii	44 000,00		44 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 072,00	928,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00		7 400,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00		2 600,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 477,00		45 477,00
Zespół Szkół w Nieckowie			80130		Szkoły zawodowe	3 195 941,00	8 800,00	3 204 741,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 720,00		152 720,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 442,00		2 012 442,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 403,00		169 403,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 841,00		392 841,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	47 593,00		47 593,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	-2 040,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 162,00	11 320,00	181 482,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00		0,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00
				4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLI/208/13 z dnia 28.11.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 113/455/13 z dnia 28.11.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 113/455/13 z dnia 28.11.2013 r.
				4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 800,00	24 800,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00		3 060,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-980,00	1 520,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 300,00	700,00
				4430	Różne opłaty i składki	9 426,00		9 426,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 654,00		119 654,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		2 600,00
				4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00		0,00
Zespół Szkół w Nieckowie			80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	183 628,00	-8 800,00	174 828,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 465,00		7 465,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 770,00		103 770,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 934,00		13 934,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00		21 320,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00		2 688,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 214,00	-8 800,00	4 414,00
				4260	Zakup energii	12 952,00		12 952,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00		20,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00		2 108,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00		6 137,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20,00		20,00
Zespół Szkół w Szczuczynie			80195		Pozostała działalność	196 452,00	0,00	196 452,00
"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL 2007-2013			środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 195,00		31 195,00
			środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	145,00	1 008,00
			śr. wł. pow.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779,00		1 779,00
			środki UE	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00		2 377,00
			środki BP	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,00		73,00
			śr. wł. pow.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,00		121,00
			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,00		10 137,00
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00		285,00
			śr. wł. pow.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00		1 204,00
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00		2 303,00
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00		39,00
			śr. wł. pow.	4129	Składki na Fundusz Pracy	207,00		207,00
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 914,00		33 914,00
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,00		1 036,00
			śr. wł. pow.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00		1 649,00
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00		8 883,00
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00		229,00
			śr. wł. pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00		763,00
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	92 135,00		92 135,00
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	-145,00	2 865,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLI/208/13 z dnia 28.11.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 113/455/13 z dnia 28.11.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 113/455/13 z dnia 28.11.2013 r.
				śr. wł. pow.	4309	Zakup usług pozostałych	4 114,00	4 114,00
				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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00
				środki BP	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00
				śr. wł. pow.	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00
				środki UE	4437	Różne opłaty i składki	114,00	114,00
				środki BP	4439	Różne opłaty i składki	3,00	3,00
				śr. wł. pow.	4439	Różne opłaty i składki	19,00	19,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		środki własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	663 067,00	0,00	663 067,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 030,00	14 374,00	265 404,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 227,00		57 227,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 368,00	-13 920,00	49 448,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	46,00	2 848,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 476,00		21 476,00
				4220	Zakup środków żywności	84 500,00		84 500,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00		14 000,00
				4260	Zakup energii	90 500,00		90 500,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		1 400,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00		15 800,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534,00		534,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 366,00		1 366,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 792,00		1 792,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 468,00		40 468,00
				4480	Podatek od nieruchomości	1 622,00		1 622,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00		342,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00		240,00
				4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 600,00	-500,00	7 100,00
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			85202		Domy pomocy społecznej	681 378,00	0,00	681 378,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 970,00	-8 474,00	520 496,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 632,00	10 120,00	92 752,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	14 398,00	-1 646,00	12 752,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00		20 220,00
				4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
				4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00		3 158,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85410		Internaty i bursy szkolne	556 365,00	0,00	556 365,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00		1 096,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 022,00		338 022,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 888,00		27 888,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 523,00		62 523,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLI/208/13 z dnia 28.11.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 113/455/13 z dnia 28.11.2013 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Zarządu Powiatu Grajewskiego Nr 113/455/13 z dnia 28.11.2013 r.
				4120	Składki na Fundusz Pracy	9 478,00		9 478,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00		3 614,00
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	562,00		562,00
				4260	Zakup energii	76 379,00		76 379,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 171,00		1 171,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169,00		1 169,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 462,00	400,00	8 862,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00		1 150,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 007,00	-400,00	1 607,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	351,00		351,00
				4430	Różne opłaty i składki	832,00		832,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 430,00		21 430,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	231,00		231,00
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI								
Starostwo Powiatowe w Grajewie			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	0,00	94 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-440,00	60,00
				4260	Zakup energii	34 000,00		34 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 233,00	13 800,00	19 033,00
				4300	Zakup usług pozostałych	42 070,00	-13 200,00	28 870,00
				4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00
				4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00		10 600,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097,00		1 097,00
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		0,00
				4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
				4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-160,00	340,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie			71015		Nadzór budowlany	280 328,00	0,00	280 328,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 970,00	-58,00	63 912,00
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00	-516,00	131 484,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00		15 810,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 328,00	-146,00	35 182,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-138,00	3 862,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00		2 210,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,00	834,00	4 381,00
				4260	Zakup energii	6 400,00		6 400,00
				4270	Zakup usług remontowych	210,00	24,00	234,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00		9 470,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00		1 300,00
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00		900,00
				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	0,00		0,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00		50,00
RAZEM:						51 891 422,00	0,00	51 891 422,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski