

Tabela Nr 1

Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2012 r. przez jednostki podległe powiatu grajewskiego

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
I.					WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 932,00	10 678,25	44,62%
1.		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 932,00	10 678,25	76,65%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	13 932,00	10 678,25	76,65%
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	9 578,25	75,00%
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	1 100,00	94,75%
2.		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00%
II.					WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	43 811 566,00	17 302 642,92	39,49%
1.		010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 240,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			01095		Pozostała działalność	3 240,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	0,00%
2.		020			LEŚNICTWO	400 444,00	199 816,68	49,90%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			02001		Gospodarka leśna	324 080,00	162 039,68	50,00%
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 080,00	162 039,68	50,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 364,00	37 777,00	49,47%
Nadleśnictwo Rajgród - sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - środki własne powiatu				2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	74 744,00	37 372,00	50,00%
Biebrzański Park Narodowy - Gospodarstwo Pomocnicze - sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa				4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	405,00	25,00%
3.		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 578 084,00	1 212 430,78	21,74%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	1 704 534,00	741 859,33	43,52%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 793,35	37,93%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 165,00	244 230,92	44,80%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 941,00	38 940,48	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 655,00	45 499,80	50,75%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	14 116,00	6 843,58	48,48%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 203,00	194 541,24	51,03%
Remont bieżący pomieszczeń oraz dojść do budynku - dodatkowe środki				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	10 000,00	5 181,00	51,81%
				4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	23 327,09	8,58%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	769,00	64,08%
				4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	148 071,84	57,17%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	387,18	48,40%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	241,25	40,21%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	856,88	34,28%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,50	8,15%
				4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 534,39	28,45%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 001,00	18 001,00	75,00%
				4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	990,37	33,01%
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	267,78	99,92%
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,68	0,02%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	43,33%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	333 000,00	9 055,58	2,72%
Zakup urządzeń do monitoringu pojazdów - dodatkowe środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
Remont bieżący nawierzchni mostu w Szymanach - dodatkowe środki własne powiatu				4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsosz - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 555,58	12,44%
				4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	0,00	0,00%
Remont bieżący drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsosz - środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
				4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	0,00	0,00%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	2 810 865,00	446 951,05	15,90%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 592,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 669,00	74 849,24	36,75%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 950,00	0,00	0,00%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 754,00	0,00	0,00%
"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki własne powiatu - KREDYT				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 900,00	0,00	0,00%
„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	129 486,81	74,42%
„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	129 485,00	75,50%
„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” dotacja celowa z budżetu państwa				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	111 630,00	78,06%
„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	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			60014		Drogi publiczne powiatowe	214 165,00	3 941,00	1,84%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802 B Grajewo (ul. Konopska)-Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941,00	3 941,00	-
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 120,00	0,00	0,00%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 104,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00%
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	50 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			60095		Pozostała działalność	463 520,00	10 623,82	2,29%
Usuwanie, przechowywanie i przejmowanie pojazdów- środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	438 520,00	9 959,62	2,27%
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	664,20	13,28%
				4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
4.		630			TURYSTYKA	15 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie			63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińskiego - mazurskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Elckiego - środki własne powiatu				6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	0,00%
5.		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 000,00	13 761,50	3,82%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	13 761,50	3,82%
Remont dachu na budynku głównym dworca PKP zniszczonego w roku 2011 w wyniku wichury - środki pochodzące z otrzymanego odszkodowania				4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	553,50	1,85%
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
				4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 760,00	99,69%
				4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	448,00	44,80%
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
				4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
				4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	254 700,00	0,00	0,00%
6.		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 678,00	36 483,12	10,12%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			71015		Nadzór budowlany	3 897,00	3 896,36	99,98%
				2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 897,00	3 896,36	99,98%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			71095		Pozostała działalność	1 500,00	172,80	11,52%
Transport zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego - środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	172,80	11,52%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			71095		Pozostała działalność	355 281,00	32 413,96	9,12%
Wydatki z zakresu geodezji i kartografii				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 081,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 129,63	38,82%
				4260	Zakup energii	11 000,00	5 494,64	49,95%
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 701,69	17,02%
				4300	Zakup usług pozostałych	234 200,00	2 361,13	1,01%
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	186,87	18,69%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	540,00	4,50%
7.		720			INFORMATYKA	39 747,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			72095		Pozostała działalność	39 747,00	0,00	0,00%
"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" RPOWP 2007-2013			środki UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 505,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"			środki UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520,00	0,00	0,00%
8.		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 065 758,00	1 677 056,97	41,25%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		zł. - śr.wł. pow.	75011		Urzędy wojewódzkie	544 288,00	231 664,01	42,56%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 247,00	157 401,59	38,75%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 176,00	29 175,40	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 141,00	29 975,22	45,32%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	7 474,00	3 228,96	43,20%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	119,50	3,98%
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	417,70	16,71%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	10 220,64	64,89%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 125,00	11,25%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75019		Rady powiatów	234 507,00	106 606,91	45,46%
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 040,00	89 592,00	49,22%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 267,00	13 798,81	44,13%
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 809,20	21,61%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	380,40	19,02%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	26,50	2,21%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020		Starostwa powiatowe	3 064 900,00	1 306 965,90	42,64%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 249,00	20,82%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 558,00	649 045,11	41,72%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 373,00	110 372,71	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 291,00	125 024,35	49,95%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	37 168,00	17 300,81	46,55%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	160,00	1,33%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 468,00	209 863,92	47,01%
				4260	Zakup energii	70 000,00	34 633,52	49,48%
				4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 513,44	6,51%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	140,00	4,67%
				4300	Zakup usług pozostałych	316 017,00	94 717,30	29,97%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	1 247,22	10,39%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	5 148,31	28,60%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	8 839,93	26,00%
				4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	1 122,25	32,06%
				4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 875,20	23,44%
				4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 519,50	30,13%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	27 421,00	66,23%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
				4580	Pozostałe odsetki	40,00	8,33	20,83%
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	84,50	99,41%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 679,50	30,72%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75020		Starostwa powiatowe	51 750,00	0,00	0,00%
"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" - środki własne powiatu				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	22 834,32	21,34%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 334,32	11,67%
				4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 500,00	29,29%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75095		Pozostała działalność	63 313,00	8 985,83	14,19%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	575,56	14,39%
				4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 094,70	6,08%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
				4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	6 358,39	19,87%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	957,18	72,90%
9.		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133 200,00	23 695,45	17,79%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zakup lornetki z noktowizorem, rzutnika multimedialnego, latarek SL 20X-LED z wyposażeniem oraz tonerów do drukarek i literatury fachowej - środki własne powiatu				3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
"Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 1" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75414		Obrona cywilna	6 200,00	990,50	15,98%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	626,50	16,49%
				4270	Zakup usług remontowych	600,00	60,00	10,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	304,00	60,80%
				4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75495		Pozostała działalność	7 000,00	2 704,95	38,64%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	881,39	26,71%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 823,56	52,10%
				4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
10.		757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 072 041,00	115 942,58	5,60%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 215,00	115 942,58	49,08%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 215,00	115 942,58	49,08%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 835 826,00	0,00	0,00%
				8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 835 826,00	0,00	0,00%
11.		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	490 638,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 638,00	0,00	0,00%
				4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	216 103,00	0,00	0,00%
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej)	104 535,00	0,00	0,00%
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu)	20 000,00	0,00	0,00%
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej)	50 000,00	0,00	0,00%
				4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00	0,00	0,00%
12.		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 303 350,00	9 542 482,67	47,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 977 341,00	1 039 582,97	52,57%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	451,44	45,14%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 600,00	702 494,99	48,83%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 571,00	108 570,36	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 700,00	132 803,98	49,80%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00	18 945,23	43,96%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 931,56	61,64%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	21 467,00	10 934,60	50,94%
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	242,43	16,16%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 646,86	61,96%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	600,00	50,00%
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 465,30	70,44%
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	820,22	32,81%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	542,50	54,25%
				4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 045,50	34,85%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 203,00	49 653,00	75,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	375,00	37,50%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80111		Gimnazja specjalne	639 498,00	355 229,11	55,55%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	238 350,81	52,04%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 215,00	37 214,68	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	45 263,74	52,63%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 608,68	40,06%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	2 658,15	28,44%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,00	22,40%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 101,00	1 633,55	52,68%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 635,00	14 726,00	75,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80113			Dowożenie uczniów do szkół	126 465,00	47 332,68	37,43%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,00	39 594,80	52,82%
				4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 210,43	21,42%
				4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	345,78	3,84%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	458,67	45,87%
				4430	Różne opłaty i składki	10 923,00	0,00	0,00%
				4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 577,00	723,00	45,85%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		80120			Licea ogólnokształcące	3 678 468,00	1 877 019,20	51,03%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 777,00	1 495,11	53,84%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 377,00	1 167 554,52	45,71%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 202,00	197 201,67	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 919,00	220 253,00	53,21%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	66 762,00	30 076,06	45,05%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 421,00	4 635,94	28,23%
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	638,00	0,00	0,00%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 219,00	1 245,33	56,12%
				4260	Zakup energii	214 851,00	112 103,25	52,18%
				4270	Zakup usług remontowych	20 547,00	14 266,62	69,43%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 994,00	240,00	6,01%
				4300	Zakup usług pozostałych	23 178,00	12 448,21	53,71%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	438,60	36,55%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	392,00	390,17	99,53%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 238,00	2 923,76	28,56%
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	991,00	497,76	50,23%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	727,20	50,61%
				4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	3 936,00	100,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 093,00	105 864,00	75,03%
				4480	Podatek od nieruchomości	796,00	172,00	21,61%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	36,67%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Zespół Szkół w Szczuczynie			80120		Licea ogólnokształcące	710 221,00	399 039,40	56,19%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	20 910,02	46,47%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 600,00	265 483,31	54,45%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 396,00	28 395,07	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	51 077,74	57,39%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 920,66	49,43%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	310,60	4,93%
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23,00	0,77%
				4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,00	22,50%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 125,00	24 850,00	75,02%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	250,00	19,23%
				4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	454,00	-
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80120		Licea ogólnokształcące	1 060 188,00	573 413,21	54,09%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 850,00	356 519,69	48,32%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 728,00	59 727,63	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	66 846,99	49,15%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 432,78	42,88%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 036,22	61,96%
				4260	Zakup energii	41 750,00	37 563,42	89,97%
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 397,98	79,93%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	197,00	49,25%
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 885,08	41,22%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	353,92	29,49%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	952,50	47,63%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 210,00	33 500,00	75,77%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80120		Licea ogólnokształcące	90 013,00	20 982,90	23,31%
Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 -prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - środki własne powiatu				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 954,00	15 509,10	27,72%
Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 - prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - środki własne powiatu				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 059,00	5 473,80	16,07%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80130		Szkoły zawodowe	1 120 571,00	617 353,83	55,09%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 400,00	374 129,45	50,12%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 037,00	62 036,53	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	71 201,70	51,22%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	10 156,58	45,55%
				4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 866,00	3 453,00	70,96%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	938,61	18,77%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	34,00	4,25%
				4260	Zakup energii	61 500,00	45 689,79	74,29%
				4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	405,90	22,55%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	299,00	46,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00	3 024,37	32,09%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	325,76	40,72%
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	918,14	36,73%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	644,50	35,81%
				4430	Różne opłaty i składki	8 443,00	4 221,50	50,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 375,00	39 500,00	75,42%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80130		Szkoły zawodowe	16 024,00	441,77	2,76%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- DAROWIZNY I ODZKODOWANIA				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00%
Zakup użytkowego oprogramowania komputerowego				4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
Praktyki uczniowskie				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	441,77	8,84%
Zespół Szkół w Szczuczynie			80130		Szkoły zawodowe	974 406,00	539 534,49	55,37%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	23 311,90	44,83%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 200,00	279 114,13	52,45%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 999,81	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	61 338,74	57,87%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	6 461,13	39,16%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	39 024,24	62,04%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 560,00	78,00%
				4260	Zakup energii	31 117,00	18 082,55	58,11%
				4270	Zakup usług remontowych	30 580,00	711,50	2,33%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	530,87	42,44%
				4300	Zakup usług pozostałych	12 699,00	4 554,87	35,87%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	842,00	481,77	57,22%
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 657,00	828,05	49,97%
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	795,23	33,13%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	619,70	51,64%
				4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	2 493,00	35,87%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00	33 600,00	71,32%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	575,00	28,75%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	1 452,00	-
Zespół Szkół w Szczuczynie			80130		Szkoły zawodowe	23 717,00	12 427,00	52,40%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- WYNAJEM				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- DIAGNOSTYKA I USŁUGI ŚLUSARSKO-MECHANICZNE				4300	Zakup usług pozostałych	897,00	897,00	100,00%
Kurs nauki jazdy - wg programu nauczania				4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	11 310,00	52,36%
Praktyki uczniowskie				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80130		Szkoły zawodowe	2 324 520,00	1 283 326,47	55,21%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 500,00	54 675,40	46,93%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 480,00	694 882,93	53,85%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 167,00	113 166,53	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 800,00	141 830,51	54,80%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800,00	17 865,61	46,05%
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	7 911,00	48,53%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 420,00	148 382,78	52,35%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	40,32	0,94%
				4260	Zakup energii	39 220,00	21 167,30	53,97%
				4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	647,90	1,37%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	695,00	50,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 359,40	68,82%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	738,00	49,20%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 070,00	1 820,21	44,72%
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 680,00	2 214,96	82,65%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	634,62	34,87%
				4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	3 257,00	64,88%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 363,00	63 272,00	75,00%
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	765,00	42,98%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80130		Szkoły zawodowe	148 750,00	60 756,39	40,84%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011-WYNAJEM				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 332,00	23 332,00	100,00%
Zakup i instalacja centrali telefonicznej - dodatkowe środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
Zakup oleju opałowego - dodatkowe środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	0,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- PRODUKCJA ROLNICZA				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	0,00	0,00%
				4270	Zakup usług remontowych	11 254,00	11 253,49	100,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2011- INNE USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Prowadzenie nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków w Zespole Szkół w Wojewodzinie - dodatkowe środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	0,00%
Praktyki uczniowskie				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,90	26,73%
Kursy uczniów klas wielozawodowych				4300	Zakup usług pozostałych	43 180,00	25 770,00	59,68%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80130		Szkoły zawodowe	1 091,00	1 090,99	100,00%
Zakup materiałów do remontu pracowni mieszczącej się w warsztacie szkolnym - dodatkowe środki własne powiatu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 090,99	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie			80130		Szkoły zawodowe	3 006 387,00	1 742 407,60	57,96%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 224,00	68 748,01	43,18%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 722,00	1 029 095,70	55,94%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 154,00	162 153,40	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 209,00	206 128,60	55,68%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	59 698,00	27 694,83	46,39%
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 106,00	103 431,94	71,28%
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	599,99	40,00%
				4260	Zakup energii	84 113,00	33 996,53	40,42%
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 533,21	38,33%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	298,00	14,90%
				4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 189,89	30,63%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	1 861,22	47,00%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	970,11	32,34%
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 301,00	732,17	31,82%
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	343,00	17,15%
				4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	3 381,00	34,86%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500,00	91 875,00	75,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	375,00	37,50%
Zespół Szkół w Nieckowie			80130		Szkoły zawodowe	16 400,00	2 655,21	16,19%
Wykonanie poręczy na schodach ze środków pochodzących ze sprzedaży złomu				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
Zakup użytkowego oprogramowania komputerowego				4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
Praktyki uczniowskie				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 255,21	45,10%
Zespół Szkół w Nieckowie			80130		Szkoły zawodowe	27,00	26,58	98,44%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku - DAROWIZNY I ODSZKODOWANIA				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	26,58	98,44%
Zespół Szkół w Nieckowie			80130		Szkoły zawodowe	20 171,00	7 335,80	36,37%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku - PRODUKCJA ROLNICZA				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	3 171,00	100,00%
				4260	Zakup energii	2 400,00	1 125,00	46,88%
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 839,80	71,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	33,33%
Zespół Szkół w Nieckowie			80130		Szkoły zawodowe	65 000,00	0,00	0,00%
"Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60" - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80130		Szkoły zawodowe	43 896,00	22 862,25	52,08%
Purzeczek - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży - prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie - środki własne powiatu				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 896,00	22 862,25	52,08%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80134		Szkoły zawodowe specjalne	983 636,00	530 167,54	53,90%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 580,00	361 338,35	50,22%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 738,00	55 737,10	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	68 842,99	50,62%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 130,96	46,05%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	1 200,19	17,44%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	64,00	12,80%
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 499,95	92,86%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 138,00	24 854,00	75,00%
Zespół Szkół w Nieckowie			80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	263 741,00	161 602,93	61,27%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 444,00	4 777,20	45,74%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 796,00	108 470,60	63,88%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 164,00	12 163,50	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	20 840,50	68,14%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933,00	1 914,62	38,81%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 089,00	2 284,76	18,90%
				4260	Zakup energii	12 181,00	4 689,62	38,50%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	275,13	12,51%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	6 187,00	74,99%
				4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 620,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	24 328,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 341,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 725,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 891,00	1 816,40	14,09%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	25,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67%
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	376,40	12,55%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,00	40,00	1,37%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 609,00	2 587,40	30,05%
				4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 885,40	75,42%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 509,00	702,00	12,74%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 302,00	10 751,51	70,26%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	552,77	40,26%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	5 850,84	88,46%
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 986,00	791,40	26,50%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 329,00	3 556,50	82,16%
Zespół Szkół w Szcuczynie			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 153,00	798,25	15,49%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	296,15	19,74%
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	302,10	14,39%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 553,00	200,00	12,88%
Zespół Szkół w Nieckowie			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 578,00	2 136,50	18,45%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	1 475,00	38,06%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	661,50	44,10%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 203,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 399,00	1 514,50	20,47%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 204,50	52,14%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	310,00	13,31%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	202 414,00	718,36	0,35%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 519,00	718,36	1,27%
				4300	Zakup usług pozostałych	145 895,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			80195		Pozostała działalność	2 121 060,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: " Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie " - środki własne powiatu				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 520,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: " Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie " - środki własne powiatu pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: " Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie " - dotacja celowa z NFOŚiGW				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 380,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" - oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 160,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	23 052,00	19 003,56	82,44%
"ARCHIMEDES" POKL 2007-2013			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 770,91	98,66%
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	312,52	97,66%
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	290,00	252,41	87,04%
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	44,53	87,31%
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	10 302,00	97,37%
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00	1 818,00	97,53%
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	492,99	99,59%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	100,00%
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	6 361,00	3 262,47	51,29%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 123,00	575,73	51,27%
			środki UE	4417	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,25	98,97%
			środki BP	4419	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,75	98,08%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	23 052,00	19 701,60	85,47%
"ARCHIMEDES" POKL 2007-2013			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 827,93	100,00%
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	322,57	99,87%
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	290,00	199,66	68,85%
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	35,24	69,10%
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 730,00	10 689,60	99,62%
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 894,00	1 886,40	99,60%
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	491,47	99,29%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,73	99,69%
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	6 193,00	3 537,70	57,12%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 092,00	624,30	57,17%
			środki UE	4417	Podróże służbowe krajowe	58,00	0,00	0,00%
			środki BP	4419	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80195		Pozostała działalność	23 052,00	19 026,91	82,54%
"ARCHIMEDES" POKL 2007-2013			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 837,56	99,17%
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	324,28	99,17%
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	264,00	128,78	48,78%
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	22,72	49,39%
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	10 689,60	99,35%
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 886,40	99,34%
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	493,85	99,77%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,15	99,03%
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	6 035,00	2 955,08	48,97%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 065,00	521,49	48,97%
			środki UE	4417	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00%
			środki BP	4419	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00%
			środki UE	4437	Różne opłaty i składki	119,00	0,00	0,00%
			środki BP	4439	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		kom. egzam. śr. wł. pow	80195		Pozostała działalność	5 078,00	0,00	0,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grajewie			80195		Pozostała działalność	1 161,00	871,00	75,02%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161,00	871,00	75,02%
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	20 106,00	13 051,00	64,91%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 465,00	570,00	16,45%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 641,00	12 481,00	75,00%
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	1 945,00	1 943,71	99,93%
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00	1 628,11	99,95%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,88	99,96%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,72	99,22%
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	7 175,00	0,00	0,00%
Zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	0,00	0,00%
Zakup nasion do wysiewu -dopłaty z ARMiR				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
Poławiacze Peret - dodatkowe środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Nieckowie			80195		Pozostała działalność	94 421,00	40 340,21	42,72%
Wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 223,00	39 181,34	60,07%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 198,00	0,00	0,00%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 158,87	10,54%
Zespół Szkół w Szczyrcznie			80195		Pozostała działalność	32 123,00	22 890,00	71,26%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 937,00	250,00	12,91%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 186,00	22 640,00	75,00%
Zespół Szkół w Szczyrcznie			80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
Poławiacze Peret - dodatkowe środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Zespół Szkół w Szczuczynie			80195		Pozostała działalność	2 025,00	1 874,74	92,58%
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00	1 536,08	91,16%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,40	99,80%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,26	98,24%
Zespół Szkół w Szczuczynie			80195		Pozostała działalność	259 121,00	24 331,58	9,39%
"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL 2007- 2013			środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 453,00	5 007,76	16,44%
			środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,00	153,16	16,45%
			śr.wł.pow.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	539,59	15,24%
			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,00	1 167,52	14,26%
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	35,71	14,28%
			śr.wł.pow.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	125,81	14,26%
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	133,35	10,26%
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	4,08	10,20%
			śr.wł.pow.	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	14,35	10,25%
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 528,00	3 330,11	10,91%
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	101,85	10,90%
			śr.wł.pow.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	391,24	12,91%
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 266,00	8 193,55	57,43%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	250,63	57,48%
			śr.wł.pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	882,86	57,44%
			środki UE	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 857,00	0,00	0,00%
			środki BP	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	669,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 355,00	0,00	0,00%
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	56 148,00	3 513,90	6,26%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 718,00	107,49	6,26%
			śr.wł.pow.	4309	Zakup usług pozostałych	6 050,00	378,62	6,26%
			środki UE	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	0,00	0,00%
			środki BP	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,00	0,00	0,00%
			środki UE	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	562,00	0,00	0,00%
			środki BP	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61,00	0,00	0,00%
			środki UE	4437	Różne opłaty i składki	218,00	0,00	0,00%
			środki BP	4439	Różne opłaty i składki	7,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	4439	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	0,00%
			środki UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 804,00	0,00	0,00%
			środki BP	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80195		Pozostała działalność	16 494,00	10 404,34	63,08%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 771,00	0,00	0,00%
Zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów- dodatkowe środki				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	3 057,48	99,01%
				4300	Zakup usług pozostałych	347,00	346,86	99,96%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	7 000,00	75,37%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			80195		Pozostała działalność	4 687,00	4 278,74	91,29%
„Zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”-środki własne powiatu				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687,00	4 278,74	91,29%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80195		Pozostała działalność	14 255,00	10 072,00	70,66%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 645,00	1 322,00	49,98%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610,00	8 750,00	75,37%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
Poławiacze Peret - dodatkowe środki własne powiatu - RP 29.12.2012				4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80195		Pozostała działalność	3 941,00	3 922,29	99,53%
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293,00	3 292,98	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	566,05	99,83%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	63,26	78,10%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			80195		Pozostała działalność	14 555,00	8 499,12	58,39%
Wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE i budżetu państwa			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,00	6 301,12	91,89%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	2 198,00	100,00%
			środki UE	4277	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00%
			środki BP	4279	Zakup usług remontowych	140,00	0,00	0,00%
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	3 285,00	0,00	0,00%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 715,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	18 693,00	12 184,00	65,18%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 501,00	1 540,00	34,21%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 192,00	10 644,00	75,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
Poławiacze Peret - dodatkowe środki własne powiatu				4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	8 035,00	8 034,37	99,99%
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747,00	6 746,80	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 159,77	99,98%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,80	99,84%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	5 319,00	3 041,00	57,17%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00	1 299,00	43,34%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 322,00	1 742,00	75,02%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80195		Pozostała działalność	4 103,00	4 101,26	99,96%
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431,00	3 430,58	99,99%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,63	99,94%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,05	98,88%
13.		851			OCHRONA ZDROWIA	734 077,00	208 215,50	28,36%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85111		Szpitala ogólne	608 217,00	208 215,50	34,23%
"Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego " - środki własne powiatu				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie" - dotacja celowa z PFRON				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 216,00	98 215,50	100,00%
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie" - środki własne powiatu				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 216,00	98 215,50	100,00%
Zwrot części dotacji celowej z PFRON otrzymanej w 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie"				6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 785,00	11 784,50	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	120 360,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - środki własne powiatu				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 780,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - środki własne powiatu				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 520,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 260,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - środki własne powiatu				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
"Zabudowa rejestracji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu" (dotacja dla ZPOZ w Grajewie) - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych - pomoc finansowa dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu				2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
14.		852			POMOC SPOŁECZNA	3 479 952,00	1 341 616,76	38,55%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	719 922,00	288 015,61	40,01%
				3110	Świadczenia społeczne	75 762,00	29 481,30	38,91%
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	644 160,00	258 534,31	40,14%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		środki własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	584 335,00	312 889,57	53,55%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	846,03	21,15%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 690,00	83 916,61	33,47%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 353,00	50 352,59	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 864,00	22 725,59	46,51%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	1 873,05	42,13%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 180,10	62,44%
				4220	Zakup środków żywności	63 647,00	42 065,39	66,09%
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	7 302,99	48,69%
				4260	Zakup energii	61 500,00	50 906,42	82,77%
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	554,50	27,73%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 018,11	40,12%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	266,22	44,37%
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	620,39	41,36%
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,30	37,46%
				4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 582,00	86,31%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	31 800,00	75,00%
				4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	720,00	38,92%
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	341,64	97,06%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,00	35,00%
				4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 200,00	3 295,64	45,77%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			85202		Domy pomocy społecznej	598 000,00	305 187,00	51,03%
Bieżąca działalność jednostki-dotacja celowa z budżetu państwa				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 310,00	256 500,00	50,76%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 936,00	42 669,00	54,06%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	13 754,00	6 018,00	43,75%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	893 741,00	237 207,65	26,54%
				3110	Świadczenia społeczne	798 741,00	191 589,45	23,99%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %	
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	45 618,20	48,02%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	44 465,00	0,00	0,00%	
Niespokrewnione rodziny zawodowe wielodzietne				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	0,00	0,00%	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	0,00	0,00%	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 560,00	0,00	0,00%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85204		Rodziny zastępcze	44 359,00	21 852,51	49,26%	
Niespokrewnione rodziny zawodowe wielodzietne - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	17 518,57	48,74%	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	3 088,85	47,93%	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	424,09	48,14%	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 059,00	90 105,70	34,78%	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00	0,00%	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 908,00	49 763,27	30,93%	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 471,00	11 470,68	100,00%	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 866,00	10 498,21	39,08%	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225,00	1 437,97	34,03%	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 590,00	5 470,00	25,34%	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	175,34	2,34%	
				4260	Zakup energii	4 500,00	2 036,85	45,26%	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
				4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	134,42	3,08%	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	509,22	56,58%	
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 146,24	80,72%	
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	4 500,00	2 184,00	48,53%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	499,00	24,95%	
				4430	Różne opłaty i składki	200,00	38,50	19,25%	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 769,00	4 327,00	75,00%	
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	415,00	41,50%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	2 477,50	30,97%	
Pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 477,50	30,97%	
			85295		Pozostała działalność	328 071,00	83 881,22	25,57%	
				środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 487,00	3 623,38	14,22%
				środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499,00	639,42	14,21%
				śr.wł.pow.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292,00	752,26	14,22%
				środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	622,84	14,71%
				środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	109,92	14,70%
				śr.wł.pow.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	129,32	14,71%
				środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	625,00	88,78	14,20%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
"Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" POIG 2007-2013			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	15,66	14,11%
			śr.wł.pow.	4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00	18,42	14,06%
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 741,00	30 400,44	63,68%
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,00	5 364,77	63,68%
			śr.wł.pow.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 912,00	6 311,51	63,68%
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,00	3 595,87	94,78%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	634,58	94,71%
			śr.wł.pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	746,55	94,74%
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	108 683,00	22 272,87	20,49%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	19 178,00	3 930,51	20,49%
			śr.wł.pow.	4309	Zakup usług pozostałych	22 562,00	4 624,12	20,50%
			środki UE	4357	Zakup usług pozostałych	42 501,00	0,00	0,00%
			środki BP	4359	Zakup usług pozostałych	7 499,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	4359	Zakup usług pozostałych	8 823,00	0,00	0,00%
			środki UE	4437	Różne opłaty i składki	3 967,00	0,00	0,00%
			środki BP	4439	Różne opłaty i składki	699,00	0,00	0,00%
			śr.wł.pow.	4439	Różne opłaty i składki	824,00	0,00	0,00%
15.		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 896 179,00	1 408 717,50	48,64%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	28 770,00	50,00%
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - środki własne powiatu				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 948,00	25 482,00	91,18%
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 288,00	3 288,00	100,00%
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 576,00	0,00	0,00%
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 659,00	0,00	0,00%
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781,00	0,00	0,00%
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	822,00	0,00	0,00%
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	822,00	0,00	0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		zł.-śr. wł. pow.	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 323,00	6 287,75	22,20%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170,00	2 411,50	23,71%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,00	284,20	99,72%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	590,35	39,65%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	78,20	34,15%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00	2 754,50	17,91%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00	0,00%
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	100,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	169,00	75,11%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85333		Powiatowe urzędy pracy	1 212 050,00	648 680,74	53,52%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	18,45	0,31%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 700,00	396 822,14	48,59%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 098,00	84 097,33	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 852,00	83 233,69	60,38%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	10 268,53	36,28%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 063,88	60,04%
				4260	Zakup energii	42 000,00	19 219,81	45,76%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	20,00	1,67%
				4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 781,00	37,67%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	624,82	41,65%
				4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 480,74	24,68%
				4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 751,35	26,94%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	33 000,00	78,95%
				4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 054,00	50,90%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	745,00	74,50%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85333		Powiatowe urzędy pracy	287 700,00	142 151,25	49,41%
Środki Funduszu Pracy				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	123 630,03	49,25%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	18 521,22	50,47%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85395		Pozostała działalność	284 370,00	128 898,72	45,33%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
"Niemobilny a solidny" POKL 2007-2013 - EFS			środki UE	3117	Świadczenia społeczne	95 119,00	53 614,84	56,37%
			środki BP	3119	Świadczenia społeczne	16 786,00	9 461,46	56,37%
			środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 435,00	37 483,43	39,69%
			środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 665,00	6 614,73	39,69%
			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 544,00	18 444,80	44,40%
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00	3 254,96	44,40%
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	127,00	20,82	16,39%
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	3,68	16,00%
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	10 489,00	0,00	0,00%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 851,00	0,00	0,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85395		Pozostała działalność	670 040,00	348 549,67	52,02%
"Wspólny trud Twoja praca" POKL 2007-2013 - EFS			środki UE	3117	Świadczenia społeczne	302 804,00	145 130,20	47,93%
			środki BP	3119	Świadczenia społeczne	53 436,00	25 611,20	47,93%
			środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 637,00	103 206,51	68,51%
			środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 583,00	18 212,91	68,51%
			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 363,00	47 909,71	44,62%
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	8 454,64	44,62%
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	20,82	16,27%
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	3,68	16,73%
			środki UE	4307	Zakup usług pozostałych	8 602,00	0,00	0,00%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 518,00	0,00	0,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85395		Pozostała działalność	170 320,00	80 512,26	47,27%
"Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" POKL 2007-2013 - EFS			środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	53 929,90	45,13%
			śr.wł.pow.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	9 517,04	45,10%
			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 196,00	9 046,96	49,72%
			śr.wł.pow.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 596,54	49,89%
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 314,20	44,85%
			śr.wł.pow.	4129	Składki na Fundusz Pracy	516,00	231,90	44,94%
			środki UE	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 719,36	99,98%
			śr.wł.pow.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,00	656,36	99,75%
			środki UE	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00%
			śr.wł.pow.	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85395		Pozostała działalność	20 140,00	16 878,92	83,81%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
"Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" POKL 2007-2013 - EFS - wydatki niekwalifikowalne - środki własne powiatu				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 886,00	11 885,98	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	4 171,14	66,59%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	100,00%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	281,80	56,36%
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie			85395		Pozostała działalność	50 000,00	4 999,99	10,00%
"WODA, ACH TA WODA. Ratownicze warszaty szkoleniowe" POKL 2007-2013			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 249,99	41,67%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	750,00	41,67%
			środki UE	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	0,00	0,00%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85395		Pozostała działalność	115 696,00	2 988,20	2,58%
"Dobry start - lepsze jutro- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" POKL 2007-2013			śr.wł.pow.	3119	Świadczenia społeczne	12 148,00	2 988,20	0,00%
			środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	0,00	0,00%
			środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00	0,00	0,00%
			środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	0,00	0,00%
			środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
			środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	439,00	0,00	0,00%
			środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00%
			środki UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	0,00	0,00%
			środki BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00	0,00	0,00%
			środki UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00	0,00	0,00%
			środki BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	0,00%
			środki UE	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	70 631,00	0,00	0,00%
			środki BP	4309	Zakup usług pozostałych	3 739,00	0,00	0,00%
			środki UE	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	304,00	0,00	0,00%
			środki BP	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,00	0,00	0,00%
			środki UE	4417	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00%
			środki BP	4419	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
16.		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 641 082,00	1 464 672,08	55,46%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			85401		Świetlice szkolne	257 827,00	133 934,15	51,95%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 730,00	89 059,16	48,21%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,00	14 765,05	99,99%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 425,79	46,93%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 428,81	43,37%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	1 035,57	31,09%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ŻYWIENIE				4220	Zakup środków żywności	1 330,00	1 329,65	99,97%
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
				4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	661,50	44,10%
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,62	16,62%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	5 812,00	74,99%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie			85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	511 384,00	284 613,63	55,66%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	50,00	3,97%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 523,00	185 706,12	53,28%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 895,00	29 894,52	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 112,00	35 666,20	54,78%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	10 548,00	5 284,44	50,10%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	450,00	34,62%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00	492,78	9,61%
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	7 900,00	3 496,14	44,25%
				4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 475,55	35,13%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	120,00	50,00%
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	430,68	28,71%
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 380,00	3 508,56	47,54%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	652,64	50,20%
				4430	Różne opłaty i składki	250,00	43,00	17,20%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950,00	17 213,00	75,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,00	21,67%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85410		Internaty i bursy szkolne	488 283,00	278 728,33	57,08%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00	670,00	58,16%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 417,00	164 655,97	57,09%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 874,00	21 873,81	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	30 868,10	58,30%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	8 541,00	4 174,91	48,88%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,00	799,43	6,74%
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	547,00	250,00	45,70%
				4260	Zakup energii	72 423,00	37 297,41	51,50%
				4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	199,88	17,53%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	100,00	27,86%
				4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	4 091,12	49,66%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 119,00	87,72	7,84%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 954,00	554,98	28,40%
				4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	0,00	0,00%
				4430	Różne opłaty i składki	969,00	969,00	100,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 181,00	12 136,00	75,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85410		Internaty i bursy szkolne	7 000,00	4 505,00	64,36%
Pokrycie wydatków dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie				4260	Zakup energii	5 000,00	3 445,00	68,90%
Pokrycie wydatków dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 060,00	53,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85410		Internaty i bursy szkolne	20 442,00	0,00	0,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ZAKWATEROWANIE				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00	0,00	0,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ŻYWIENIE - rozliczenie za rok 2011				4220	Zakup środków żywności	14 200,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Nieckowie			85410		Internaty i bursy szkolne	676 967,00	371 852,33	54,93%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 766,00	16 625,27	44,02%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 566,00	232 903,48	51,81%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 461,00	32 460,70	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 979,00	47 284,19	54,36%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	14 125,00	6 348,21	44,94%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695,00	7 865,76	61,96%
				4260	Zakup energii	7 300,00	3 201,71	43,86%
				4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	3,75%
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	390,01	26,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,00	8,80%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 625,00	24 469,00	75,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	230,00	51,11%
Zespół Szkół w Nieckowie			85410		Internaty i bursy szkolne	83 715,00	39 924,88	47,69%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ŻYWIENIE				4220	Zakup środków żywności	15 502,00	15 501,93	100,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ŻYWIENIE				4270	Zakup usług remontowych	26 213,00	24 422,95	93,17%
Remont bieżący 2 korytarzy w Zespole Szkół w Nieckowie-dodatkowe środki własne powiatu				4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			85410		Internaty i bursy szkolne	509 293,00	298 700,76	58,65%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	6 311,97	34,87%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 960,00	145 498,28	52,92%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 540,00	22 539,40	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	28 655,79	53,26%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	3 362,88	38,88%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 620,00	56 009,05	86,67%
				4260	Zakup energii	36 810,00	18 474,72	50,19%
				4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	0,00	0,00%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	1 142,68	44,64%
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	436,30	36,36%
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	719,69	99,96%
				4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 373,00	15 280,00	75,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			85410		Internaty i bursy szkolne	34 221,00	34 221,00	100,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ZAKWATEROWANIE				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	10 165,00	100,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ŻYWIENIE				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	4 056,00	100,00%
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku-ŻYWIENIE				4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu				3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu				3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu				3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Zespół Szkół w Szczuczynie			85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu				3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu				3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Zespół Szkół w Nieckowie			85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu				3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	930,00	60,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 989,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 371,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	0,00	0,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 361,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	903,00	762,00	84,39%
				4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	462,00	100,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	300,00	68,03%
Zespół Szkół w Nieckowie			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 061,00	800,00	38,82%
				4300	Zakup usług pozostałych	861,00	800,00	92,92%
				4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 051,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grajewie			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 113,00	2 113,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	1 113,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85495		Pozostała działalność	15 802,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 403,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grajewie			85495		Pozostała działalność	5 432,00	3 483,00	64,12%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	0,00	0,00%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 644,00	3 483,00	75,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			85495		Pozostała działalność	212,00	0,00	0,00%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85495		Pozostała działalność	457,00	0,00	0,00%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			85495		Pozostała działalność	1 711,00	1 100,00	64,29%
Fundusz zdrowotny nauczycieli				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00	0,00	0,00%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355,00	1 100,00	81,18%
Zespół Szkół w Nieckowie			85495		Pozostała działalność	6 558,00	4 354,00	66,39%
Fundusz zdrowotny nauczycieli - RP 29.12.2011				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	0,00	0,00%
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu - ZP 18.05.2012				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 805,00	4 354,00	75,00%
17.		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
Organizacja akcji " Sprzątanie świata 2012 " - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie			90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012- 2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
18.		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 718,00	2 627,18	6,15%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			92195		Pozostała działalność	42 718,00	2 627,18	6,15%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 481,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 587,00	2 612,17	14,05%
				4300	Zakup usług pozostałych	19 119,00	15,01	0,08%
				4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	0,00	0,00%
19.		926			KULTURA FIZYCZNA	171 378,00	55 124,15	32,17%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			92601		Obiekty sportowe	57 385,00	21 051,02	36,68%
"Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - środki własne powiatu				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	3 418,15	31,07%
				4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	1 147,50	99,96%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 364,53	29,66%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	245,13	35,02%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 540,00	27,23%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	233,91	3,04%
				4260	Zakup energii	9 100,00	6 417,18	70,52%
				4300	Zakup usług pozostałych	8 512,00	3 615,84	42,48%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	224,78	44,96%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	844,00	75,02%
Zespół Szkół w Szczuczynie			92601		Obiekty sportowe	57 426,00	15 545,99	27,07%
"Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Szczuczynie - środki własne powiatu				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	292,86	1,85%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	1 060,63	99,97%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	918,36	21,87%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	139,74	33,27%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 214,93	24,73%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	4 683,53	63,72%
				4260	Zakup energii	2 820,00	770,10	27,31%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	3 615,84	35,62%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	850,00	75,56%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 071,00	3 864,20	27,46%
Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim - środki własne powiatu				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	159,37	18,49%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	22,83	15,97%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	932,00	16,47%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; animator sportu powiatu grajewskiego - środki własne powiatu				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 406,00	2 750,00	37,13%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 364,00	333,47	2,50%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,00	333,47	2,95%
				4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			92695		Pozostała działalność	21 322,00	7 232,53	33,92%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 312,00	6 283,53	43,90%
				4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	949,00	16,86%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 381,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			92695		Pozostała działalność	7 810,00	7 096,94	90,87%
Projekt p.n.: "Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich" realizowany przez Zespół Szkół w Wojewodzinie- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	509,85	99,97%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,66	99,53%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	2 965,95	99,96%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00%
Projekt p.n.: "Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich" realizowany przez Zespół Szkół w Wojewodzinie- środki własne powiatu				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	509,86	99,97%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,67	99,55%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	2 965,95	99,96%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00%
III.					WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI	6 242 400,00	3 040 671,29	48,71%
1.		010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
2.		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 000,00	39 695,41	51,55%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	39 695,41	66,16%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	25 000,00	18 867,57	75,47%
				4270	Zakup usług remontowych	1 242,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	16 273,56	70,45%
				4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
				4480	Podatek od nieruchomości	8 258,00	3 457,48	41,87%
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097,00	1 096,80	99,98%
				4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	0,00	0,00%
Szacunki nieruchomości przejętych pod drogi publiczne				4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
3.		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373 700,00	147 555,37	39,48%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie			71015		Nadzór budowlany	274 700,00	147 555,37	53,72%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	31 020,00	49,24%
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000,00	59 932,38	45,40%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 129,00	15 128,25	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 520,00	18 446,71	55,03%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 894,18	47,35%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 020,00	50,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	4 557,74	87,48%
				4260	Zakup energii	6 383,00	5 296,70	82,98%
				4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	148,99	14,19%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 236,00	3 205,53	99,06%
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	895,71	74,64%
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	403,35	50,42%
				4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	100,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00	4 070,00	92,35%
				4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00%
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	210,83	70,28%
4.		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 700,00	102 674,18	60,86%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75011		Urzędy wojewódzkie	140 700,00	75 000,00	53,30%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 293,00	53 702,40	48,69%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,00	9 314,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 164,00	10 439,69	57,47%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	1 543,91	52,71%
Starostwo Powiatowe w Grajewie			75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 674,18	98,84%
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00	8 820,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,00	5 941,18	94,80%
				4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 240,00	100,00%
5.		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 292 000,00	1 558 784,82	47,35%
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 982 000,00	1 558 284,82	52,26%
				3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 139,00	65 151,17	51,65%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	31 730,91	50,09%
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 230,00	19 973,89	47,30%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	7 978,04	99,99%
				4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 890 000,00	918 376,64	48,59%
				4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	289 377,00	121 580,05	42,01%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
				4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 433,00	153 432,62	100,00%
				4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 000,00	0,00	0,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	10 767,00	59,45%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	1 621,97	57,52%
				4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 363,00	80 363,00	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 518,00	49 625,03	66,59%
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 193,01	29,83%
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
				4260	Zakup energii	64 700,00	43 877,54	67,82%
				4270	Zakup usług remontowych	20 488,00	8 742,61	42,67%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	18 519,00	6 314,05	34,09%
				4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	19 837,75	47,78%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 962,00	732,97	37,36%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280,00	1 959,58	37,11%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 655,88	46,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00	1 011,80	75,00%
				4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	1 561,00	7,88%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 461,35	70,32%
				4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	7 469,00	56,58%
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	867,96	100,00%
				4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000,00	500,00	0,16%
'Adaptacja części poddasza' budynku głównego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - etap 2" - dotacja celowa z budżetu państwa				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	500,00	0,16%
6.		851			OCHRONA ZDROWIA	2 241 000,00	1 154 961,51	51,54%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 236 000,00	1 154 212,71	51,62%
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 236 000,00	1 154 212,71	51,62%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	280,80	46,80%
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	280,80	46,80%
Zespół Szkół w Nieckowie			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	0,00	0,00%
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	0,00	0,00%
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Szczuczynie			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	0,00	0,00%
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	0,00	0,00%
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w %
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	468,00	23,40%
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	468,00	23,40%
7.		852			POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00	0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
8.		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000,00	37 000,00	67,27%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 000,00	37 000,00	67,27%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 030,00	16 584,50	55,23%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 260,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	3 791,04	63,63%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	449,55	49,02%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	10 620,00	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	801,32	89,04%
				4260	Zakup energii	725,00	376,23	51,89%
				4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	572,06	56,08%
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	120,00	50,00%
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	240,00	57,14%
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	770,00	412,80	53,61%
				4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	97,50	75,00%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00%
RAZEM:						50 077 898,00	20 353 992,46	40,64%