

Uchwała Nr IV/20/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 659.936,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 138.272,00 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 896.526,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 374.862,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.289.809,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.272.700,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.017.109,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.356.279,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.401.458,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.954.821,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.066.470,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.066.470,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.689.870,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **623.400,00 zł**.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 6

Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
720			Informatyka	565 983,00	1 343,00	567 326,00
	72095		Pozostała działalność	565 983,00	1 343,00	567 326,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 488,00	101 519,00	142 007,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 495,00	- 100 176,00	425 319,00
Razem:				565 983,00	1 343,00	567 326,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 830 225,00	301 600,00	8 131 825,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	301 600,00	301 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	301 600,00	301 600,00
750			Administracja publiczna	1 012 070,00	33 602,00	1 045 672,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 005 700,00	33 602,00	1 039 302,00
		0920	Pozostałe odsetki	292 000,00	33 602,00	325 602,00
801			Oświata i wychowanie	548 885,00	66 921,00	615 806,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 030,00	19 358,00	27 388,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 150,00	19 358,00	21 508,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 720,00	- 15 373,00	51 347,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60 000,00	- 15 373,00	44 627,00
	80130		Szkoły zawodowe	201 350,00	62 936,00	264 286,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	172 150,00	62 936,00	235 086,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	137 985,00	137 985,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	137 985,00	137 985,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 985,00	137 985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 522,00	2 936,00	574 458,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 988,00	2 936,00	30 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 988,00	2 936,00	30 924,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 900,00	- 22 723,00	130 177,00
	85401		Świetlice szkolne	794,00	- 572,00	222,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	794,00	- 572,00	222,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	151 706,00	- 22 151,00	129 555,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	145 000,00	- 22 151,00	122 849,00
Razem:				43 737 062,00	520 321,00	44 257 383,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 465 100,00	0,00	6 465 100,00

Ogółem plan dochodów:	50 768 145,00	521 664,00	51 289 809,00
-----------------------	---------------	------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	43 090 445,00	182 255,00	43 272 700,00
plan dochodów majątkowych:	7 677 700,00	339 409,00	8 017 109,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	659 936,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-138 272,00



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
720			Informatyka	665 862,00	1 580,00	667 442,00
	72095		Pozostała działalność	665 862,00	1 580,00	667 442,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 123,00	1 123,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198,00	198,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	192,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,00	34,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 176,00	100 176,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 678,00	17 678,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 495,00	- 100 176,00	425 319,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 734,00	- 17 678,00	75 056,00
Razem:				665 862,00	1 580,00	667 442,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 660 202,00	161 600,00	12 821 802,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	379 500,00	379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 500,00	379 500,00
	60095		Pozostała działalność	486 720,00	- 217 900,00	268 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 720,00	- 217 900,00	243 820,00
801			Oświata i wychowanie	16 555 194,00	66 921,00	16 622 115,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 572 376,00	19 358,00	1 591 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	17 875,00	27 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 694,00	1 483,00	11 177,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 499 080,00	- 15 373,00	4 483 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 597,00	- 11 328,00	89 269,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 601,00	- 4 045,00	9 556,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 526 157,00	62 936,00	7 589 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 313,00	26 139,00	689 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 175,00	34 532,00	153 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 995,00	2 265,00	41 260,00
851			Ochrona zdrowia	335 011,00	277 985,00	612 996,00
	85111		Szpitala ogólne	194 011,00	277 985,00	471 996,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	194 011,00	277 985,00	471 996,00
852			Pomoc społeczna	3 200 900,00	9 000,00	3 209 900,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	9 000,00	14 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 270 208,00	2 936,00	2 273 144,00
	85395		Pozostała działalność	2 688,00	2 936,00	5 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	2 936,00	5 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 474 929,00	1 642,00	2 476 571,00
	85401		Świetlice szkolne	122 764,00	- 572,00	122 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	- 572,00	1 722,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 762 371,00	2 214,00	1 764 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 985,00	20 380,00	882 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 513,00	3 485,00	93 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 909,00	500,00	208 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 200,00	- 21 129,00	197 071,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	- 2 034,00	57 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 523,00	1 012,00	5 535,00
Razem:				45 703 653,00	520 084,00	46 223 737,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 465 100,00	0,00	6 465 100,00

Ogółem plan wydatków:		52 834 615,00	521 664,00	53 356 279,00
z tego:				
plan wydatków bieżących:		41 419 425,00	-17 967,00	41 401 458,00
plan wydatków majątkowych:		11 415 190,00	539 631,00	11 954 821,00
*)				
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			896 526,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-374 862,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	41 419 425,00	-17 967,00	41 401 458,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	38 608 804,00	-137 401,00	38 471 403,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 133 252,00	24 365,00	25 157 617,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 475 552,00	-161 766,00	13 313 786,00
2.	dotacje na zadania bieżące	159 589,00	0,00	159 589,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671 099,00	0,00	1 671 099,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 633,00	119 434,00	167 067,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	864 493,00	0,00	864 493,00
6.	obsługa długu	67 807,00	0,00	67 807,00
II.	wydatki majątkowe	11 415 190,00	539 631,00	11 954 821,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 415 190,00	539 631,00	11 954 821,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	618 229,00	-117 854,00	500 375,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **1.343,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, części środków pochodzących z dofinansowania oraz w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **301.600,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanym wpływem środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie wprowadzanego do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648" w kwocie 170.400,00 zł,
 - 2) z przewidywanym wpływem środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie wprowadzanego do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" w kwocie 131.200,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **33.602,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **66.921,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2014 w kwocie 66.921,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **137.985,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowaną do otrzymania z PFRON dotacją celową przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym" w kwocie 137.985,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **2.936,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem planowanych do otrzymania z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie p.n.: "Zwiększenie aktywności i możliwości powiatu w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu, poszukujących pracy" na kwotę 514,00 zł,
 - 2) z planowanym otrzymaniem z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektu realizowanego przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie p.n.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym" na kwotę 3.450,00 zł.

7. Zmniejszenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **22.723,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2014 w kwocie 22.723,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **1.580,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, części wydatków finansowanych ze środków UE i ze środków własnych powiatu oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków finansowanych ze środków UE o kwotę 1.343,00 zł i ze środków własnych powiatu o kwotę 237,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **161.600,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648" współfinansowanego środkami przewidywanymi do otrzymania z innych źródeł w kwocie 170.400,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 44.100,00zł,
 - 2) z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" współfinansowanego środkami przewidywanymi do otrzymania z innych źródeł w kwocie 131.200,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 33.800,00zł,
 - 3) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów o kwotę 217.900,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **66.921,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków finansowanych wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2014 o kwotę 66.921,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **277.985,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowanym przekazaniem dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym" współfinansowanego dotacją celową z PFRON w kwocie 137.985,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 140.000,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **9.000,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących utrzymania trwałości projektu "Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" zrealizowanego w ramach POIG 2007-2013.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **2.936,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem planowanych do otrzymania z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie p.n.: "Zwiększenie aktywności i możliwości powiatu w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu, poszukujących pracy" na kwotę 514,00 zł,
 - 2) z planowanym otrzymaniem z PFRON środków finansowych przeznaczonych na obsługę projektu realizowanego przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie p.n.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym" na kwotę 3.450,00 zł.



14. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **1.642,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem planowanych wydatków finansowanych wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2014 o kwotę 22.723,00 zł,
 - 2) z dofinansowaniem w Zespole Szkół w Nieckowie wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w internacie na podstawie umowy o prace interwencyjne zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie w kwocie 24.365,00 zł.
15. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2015 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”:
 - 1) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648”,
 - b) „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201”,
 - 2) zmniejsza się wartość kosztorysową następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” RPOWP na lata 2007-2013.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.” – aktualizuje się wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:			
							Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										9	10				11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" (1)	2009	4 381 278,00	485 118,00	72 293,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2015										B.	205 413,00
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie" (2)	2009	2 209 267,00	2 161 556,00	540 389,00	0,00	A.	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015								B.	540 389,00		
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" (3)	2009	979 114,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2015										B.	450 000,00
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" (4)	2011	2 594 641,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	A.	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015								B.	800 000,00		
5a	720	72095	6067	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	963 553,00	392 176,00	0,00	0,00	A.	0,00	392 176,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
					2015										B.	0,00
															C.	0,00
5b	720	72095	6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	170 040,00	69 208,00	69 208,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
					2015										B.	0,00
															C.	0,00
6a	720	72095	6067	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (6)	2011	36 938,00	33 143,00	0,00	0,00	A.	0,00	33 143,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
					2015										B.	0,00

6b	720	72095	6069	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (6)	2011	6 518,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMOW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					2015									
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Wozławies" (7)	2014 2015	848 000,00	830 000,00	257 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 157 500,00 415 000,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (8)	2006 2016	5 027 654,00	2 920 500,00	714 625,00	0,00	A. B. C.	0,00 714 625,00 1 491 250,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
9	600	60014	6050	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B" (9)	2015 2016	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
10	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" (10)	2015 2016	537 480,00	336 676,00	168 338,00	0,00	A. B. C.	0,00 168 338,00 0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6060	"Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (11)	2015 2015	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
12	750	75020	6050	"Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A" (12)	2015 2015	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2015 2015	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
14	801	80130	6050	"Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (14)	2015 2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	"Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)	2015 2015	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
16	854	85410	6060	"Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (16)	2015 2015	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
17	600	80078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Gilniki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km. 11+64B" (17)	2015 2015	214 500,00	214 500,00	44 100,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 170 400,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
18	600	80078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km. 6+201" (18)	2015 2015	165 000,00	165 000,00	33 800,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 131 200,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
RAZEM:					X	21 385 083,00	11 264 825,00	3 507 201,00	0,00	X	7 332 305,00	425 319,00	X	X
z tego:							10 197 549,00	KONTYNUOWANE						

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.t.p....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	4 084 570,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 599 452,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	900 724,00 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa	899 863,00 zł
2) 2015 r., z tego:	1 798 865,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	485 118,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	72 293,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	205 413,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	207 412,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	2 800,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	293 907,72 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	2 171 556,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	10 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	10 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2015 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 161 556,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	540 389,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	540 389,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	1 080 778,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	31 700,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	6 010,14 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	971 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	71 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	41 000,00 zł
2) 2015 r., z tego:	30 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	900 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	450 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	8 113,22 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęcłkowo - Szczuczyn” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	2 500 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	100 000,00 zł
2) 2015 r., z tego:	2 400 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	800 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	800 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	800 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	800 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	3 941,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2011 r.

90 700,00 zł

(5) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	1 133 593,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	672 209,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	100 832,00 zł
2) 2015 r., z tego:	571 377,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	461 364,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 208,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	382 176,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

(6) „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	43 456,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 465,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	670,00 zł
2) 2015 r., z tego:	3 795,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 991,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 848,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	33 143,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

(7) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś" (2014 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	848 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	18 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	18 000,00 zł
2) 2015 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	830 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	257 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	157 500,00 zł
	415 000,00 zł

(8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2016 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	3 420 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
2) 2015 r., z tego:	2 920 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	714 625,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	714 625,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 460 250,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	31 000,00 zł
3) 2016 r., z tego:	500 000,00 zł



a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 125 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 125 000,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 250 000,00 zł
 Wydatki poniesione w 2013 r. 1 497 691,30 zł
 Wydatki poniesione w 2012 r. 0,00 zł
 Wydatki poniesione do końca 2011 r. 109 462,46 zł

(9) „Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego: 2 950 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 50 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 50 000,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
 d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) 0,00 zł
 2) 2016 r., z tego: 2 900 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 725 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 725 000,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 450 000,00 zł

(10) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego: 537 480,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 336 676,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 168 338,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 168 338,00 zł
 d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) 0,00 zł
 2) 2016 r., z tego: 200 804,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 100 402,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 100 402,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł

(11) „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego: 23 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 23 000,00 zł

(12) „Wymiana węża ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego: 24 700,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 24 700,00 zł

(13) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego: 40 000,00 zł
 40 000,00 zł



40 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(14) "Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2015)

50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(15) "Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2015 - 2015)

150 000,00 zł
150 000,00 zł
150 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(16) "Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2015 - 2015)

13 400,00 zł
13 400,00 zł
13 400,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(17) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Gilniki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648" (2015 - 2015)

214 500,00 zł
214 500,00 zł
44 100,00 zł
0,00 zł
170 400,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(18) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławak w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+207" (2015 - 2015)

165 000,00 zł
165 000,00 zł
33 800,00 zł
0,00 zł
131 200,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:										z tego:				w złotych	
							Wydatki razem (8+13)					Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty		obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	X	X	1 177 049,00	176 558,00	1 000 491,00	600 375,00	75 056,00	0,00	0,00	0,00	425 319,00	0,00	0,00	0,00	425 319,00						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																						
Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																						
Działanie: BRAK																						
"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (2011-2015)																						
Nazwa projektu: 43 456,00																						
2011 r. X 720 72095 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2012 r. X 720 72095 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2013 r. X 720 72095 X 4 465,00 670,00 3 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2014 r. X 720 72095 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2015 r. X 720 72095 X 38 991,00 5 848,00 33 143,00 38 991,00 5 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																						
Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																						
Działanie: BRAK																						
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (2011-2015)																						
Nazwa projektu: 1 133 593,00																						
2011 r. X 720 72095 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2012 r. X 720 72095 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2013 r. X 720 72095 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2014 r. X 720 72095 X 672 209,00 100 832,00 571 377,00 672 209,00 100 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2015 r. X 720 72095 X 461 384,00 69 208,00 392 176,00 461 384,00 69 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
Wydatki bieżące razem, z tego:																						
X 242 516,00 36 378,00 206 138,00 167 067,00 25 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																						
Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																						
Działanie: BRAK																						
"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (2011-2015)																						
Nazwa projektu: 62 903,00																						
2011 r. X 720 72095 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2012 r. X 720 72095 X 9 651,00 1 448,00 8 203,00 9 651,00 1 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2013 r. X 720 72095 X 19 301,00 2 895,00 16 406,00 19 301,00 2 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2014 r. X 720 72095 X 14 477,00 2 172,00 12 305,00 14 477,00 2 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2015 r. X 720 72095 X 19 474,00 2 921,00 16 553,00 19 474,00 2 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																						
Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																						
Działanie: BRAK																						
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (2011-2015)																						
Nazwa projektu: 179 613,00																						
2011 r. X 720 72095 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2012 r. X 720 72095 X 2 680,00 387,00 2 293,00 2 680,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2013 r. X 720 72095 X 15 483,00 2 322,00 13 161,00 15 483,00 2 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2014 r. X 720 72095 X 13 957,00 2 094,00 11 863,00 13 957,00 2 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
2015 r. X 720 72095 X 147 593,00 22 139,00 125 454,00 147 593,00 22 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
Ogółem (1+2)																						
X 1 419 565,00 212 936,00 1 206 629,00 667 442,00 100 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2)	194 011,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej"
3	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)	138 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
4	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (4)	30 000,00	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	851	85154	2710	Miasto Grajewo (6)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7)	277 985,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzi z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporeczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym"
Ogółem					702 996,00	X

(1) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu

(2) Źródła finansowania: 194.011,00 zł-środki własne powiatu

(3) Źródła finansowania: 138.000,00 zł-środki własne powiatu

(4) Źródła finansowania: 30.000,00 zł-środki własne powiatu

(5) Źródła finansowania: 50.000,00 zł-środki własne powiatu

(6) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-środki własne powiatu

(7) Źródła finansowania: 140.000,00 zł-środki własne powiatu i 137 985,00 zł-dotacja celowa z PFRON

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	47 949,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	98 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					146 589,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			47.949,00	-środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			27 126,00	-środki własne powiatu		
			3 288,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
			6 576,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			41 100,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			18 084,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		