

Uchwała Nr XXXVIII/187/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 04 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 638.483,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 719.456,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 80.973,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.279.325,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.895.659,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.383.666,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.335.635,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.679.042,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.656.593,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.056.310,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.056.310,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 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 2017 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	633 564,00	633 564,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	633 564,00	633 564,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	547 092,00	547 092,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 639,00	26 639,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 833,00	59 833,00
Razem:				5 090,00	633 564,00	638 654,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 031 073,00	4 919,00	1 035 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 029 873,00	4 919,00	1 034 792,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 919,00	4 919,00
Razem:				44 997 434,00	4 919,00	45 002 353,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 638 318,00	0,00	6 638 318,00

Ogółem plan dochodów:	51 640 842,00	638 483,00	52 279 325,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	44 262 095,00	633 564,00	44 895 659,00
plan dochodów majątkowych:	7 378 747,00	4 919,00	7 383 666,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	638 483,00
--	-------------------

I. dochody bieżące:

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 694,00	633 564,00	1 022 258,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 660 645,00	0,00	8 660 645,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	5 169 889,00	4 919,00	5 174 808,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	133 050,00	0,00	133 050,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	0,00	6 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	643 637,00	643 637,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	643 637,00	643 637,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 265,00	5 265,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00	930,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,00	971,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,00	139,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 737,00	46 737,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 013,00	2 013,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 929,00	22 929,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,00	1 207,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 645,00	1 645,00
		4269	Zakup energii	0,00	291,00	291,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	466 115,00	466 115,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 327,00	91 327,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 646,00	1 646,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	291,00	291,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 645,00	1 645,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	289,00	289,00
Razem:				482 575,00	643 637,00	1 126 212,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 336 469,00	4 919,00	5 341 388,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 805 831,00	4 919,00	4 810 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 693,00	4 919,00	124 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 900,00	50 000,00	1 498 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	323 273,00	- 50 000,00	273 273,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	311 942,00	- 50 000,00	261 942,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	311 942,00	- 50 000,00	261 942,00
801			Oświata i wychowanie	18 071 038,00	- 10 073,00	18 060 965,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 134 525,00	- 10 073,00	8 124 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 376,00	- 10 073,00	4 387 303,00
852			Pomoc społeczna	1 824 517,00	20 900,00	1 845 417,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270 516,00	20 900,00	291 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 900,00	20 900,00
855			Rodzina	1 579 195,00	- 20 900,00	1 558 295,00
	85508		Rodziny zastępcze	826 810,00	- 20 900,00	805 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 700,00	- 20 900,00	458 800,00
Razem:				47 576 259,00	- 5 154,00	47 571 105,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 638 318,00	0,00	6 638 318,00

Ogółem plan wydatków:				54 697 152,00	638 483,00	55 335 635,00
z tego:						
plan wydatków bieżących:				45 111 459,00	567 583,00	45 679 042,00
plan wydatków majątkowych:				9 585 693,00	70 900,00	9 656 593,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	719 456,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-80 973,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	45 111 459,00	567 583,00	45 679 042,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	42 347 699,00	-5 154,00	42 342 545,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 175 682,00	-10 073,00	28 165 609,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 172 017,00	4 919,00	14 176 936,00
2.	dotacje na zadania bieżące	233 238,00	0,00	233 238,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 555,00	-20 900,00	1 797 655,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 694,00	643 637,00	1 032 331,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	311 942,00	-50 000,00	261 942,00
6.	obsługa długu	11 331,00	0,00	11 331,00
II.	wydatki majątkowe	9 585 693,00	70 900,00	9 656 593,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 585 693,00	70 900,00	9 656 593,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 082 237,00	0,00	1 082 237,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **633.564,00 zł** następuje w związku z prognozowanym do otrzymania dofinansowaniem, ze środków UE i budżetu państwa oraz z innych źródeł, realizacji projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w następującym zakresie:
 - 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 422.209,00 zł,
 - 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 211.355,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **4.919,00 zł** następuje w związku prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie”.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **643.637,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowanym podjęciem realizacji projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa oraz z innych źródeł, a także ze środków własnych powiatu, w następującym zakresie:
 - a) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 428.961,00 zł,
 - b) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 214.676,00 zł
4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **4.919,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków planowanych do poniesienia na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie” przewidzianych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 4.919,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o 4.919,00 zł zaangażowania środków własnych powiatu w realizację tego zadania i zwiększeniem wydatków bieżących związanych z zakupem usług remontowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 4.919,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania Miastu Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie”, finansowaną ze środków własnych powiatu.
6. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu poręczonego przez powiat grajewski.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **10.073,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, pozostałych wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania.

8. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **20.900,00 zł** następuje w związku planowanym dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie”.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę **20.900,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, wydatków dotyczących świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017”:
 - 1) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie”,
 - 2) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego; było: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”, jest: „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” wprowadza się projekt zintegrowany w następującym zakresie:
 - 1) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 2) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.” - wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie”.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12	13	14	
								8	9	10	11				12
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016 2018	2016 2018	1 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
2	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2)	2017 2017	2017 2017	332 704,00	166 352,00	0,00	0,00	166 352,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015 2017	2015 2017	2 550 427,00	627 658,00	0,00	0,00	640 340,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (4)	2017 2017	2017 2017	536 489,00	268 245,00	0,00	0,00	268 244,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawies"(5)	2014 2017	2014 2017	804 497,00	0,00	0,00	0,00	414 744,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo" (6)	2017 2017	2017 2017	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (7)	2017 2018	2017 2018	338 971,00	0,00	0,00	0,00	338 971,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	2017 2018	1 754 890,00	0,00	0,00	0,00	42 635,00	42 635,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	2017 2018	1 003 073,00	12 187,00	0,00	0,00	12 184,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	

9a	600	60014	6057	2017 2018	578 329,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9b	600	60014	6059	2017 2018	330 567,00	8 063,00	4 032,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10a	600	60014	6057	2016 2017	631 885,00	631 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 885,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10b	600	60014	6059	2016 2017	361 178,00	361 178,00	180 590,00	0,00	0,00	180 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10c	600	60014	6050	2009 2017	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6050	2016 2017	190 633,00	183 000,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	750	75020	6060	2017 2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6050	2017 2017	15 000,00	15 000,00	10 081,00	0,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	750	75020	6050	2017 2017	160 975,00	160 975,00	160 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
15	750	75020	6050	2017 2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
16	750	75020	6060	2017 2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
17	750	75020	6050	2017 2017	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE



18	754	75411	6050	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (18)	2016 2017	138 000,00	136 000,00	106 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 30 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19	754	75411	6050	"Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (19)	2017 2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 250 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20	801	80130	6060	"Zakup prasy belijacej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (20)	2017 2017	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
21	710	71012	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (21)	2017 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
22	852	85202	6060	"Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (22)	2017 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
23	600	60014	6050	"Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (23)	2017 2018	749 200,00	49 200,00	23 700,00	0,00	A. B. C.	0,00 25 500,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
24	600	60014	6050	"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosyły" (24)	2017 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 150 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
25	600	60014	6050	"Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żebry" (25)	2017 2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
26	801	80130	6050	"Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (26)	2015 2017	82 920,00	78 000,00	78 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE

	600	60014	6057	2017		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE		
				2017	2018											
27a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
27b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (27)		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
27c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (27)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
28	852	85218	6050	„Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przesiadkami słabymi, wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie” (28)		20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
				RAZEM:		14 501 598,00	8 337 456,00	0,00	0,00	0,00	x	5 216 611,00	688 625,00	x	x	
						4 722 043,00	KONTYNUOWANE									
						3 615 413,00	NOWOROZPOCZYNAJĄCE									

z tego:

* 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 dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedzwiedzna” (2016 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

1) 2017 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)

2) 2018 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 poniesione w 2016 r.

1 250 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 240 000,00 zł

310 000,00 zł

310 000,00 zł

620 000,00 zł

0,00 zł

(2) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radzików" (2017)

332 704,00 zł
332 704,00 zł
166 352,00 zł
166 352,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębów Wąsosz" (2015 - 2017)

2 535 996,00 zł
2 535 996,00 zł
627 658,00 zł
640 340,00 zł
1 267 998,00 zł
430,30 zł
14 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 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 poniesione w 2016 r.
Wydatki poniesione w 2015 r.

(4) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (2017 - 2017)

536 489,00 zł
536 489,00 zł
268 245,00 zł
268 244,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawieś" (2014 - 2017)

785 984,00 zł
785 984,00 zł
0,00 zł
371 240,00 zł
0,00 zł
414 744,00 zł
0,00 zł
513,00 zł
18 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 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)
d) dotacje i środki z budżetu państwa
Wydatki poniesione w 2016 r.
Wydatki poniesione w 2015 r.
Wydatki poniesione w 2014 r.

(6) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo" (2017 - 2017)

385 000,00 zł
385 000,00 zł
385 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(7) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (2017)

338 971,00 zł
338 971,00 zł
0,00 zł
338 971,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(8) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

2 757 963,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	67 006,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	12 187,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	12 184,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	42 635,00 zł
2) 2018 r., z tego:	2 690 957,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	489 356,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	489 346,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 712 255,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(9) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

908 896,00 zł
22 168,00 zł
4 032,00 zł
4 031,00 zł
14 105,00 zł
886 728,00 zł
161 255,00 zł
161 249,00 zł
564 224,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	22 168,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 032,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	4 031,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 105,00 zł
2) 2018 r., z tego:	886 728,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	161 255,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	161 249,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	564 224,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(10) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (2009 - 2017)

993 063,00 zł
993 063,00 zł
180 590,00 zł
180 588,00 zł
0,00 zł
631 885,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
40 845,84 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 113,22 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	993 063,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	180 590,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	180 588,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	631 885,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	40 845,84 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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2017)

183 000,00 zł
183 000,00 zł
91 500,00 zł
91 500,00 zł
7 632,15 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	183 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	91 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	91 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	7 632,15 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł

(13) "Wykonanie pochylonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

15 000,00 zł
15 000,00 zł
10 081,00 zł
4 919,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania z PFRON

15 000,00 zł
15 000,00 zł
10 081,00 zł
4 919,00 zł

(14) "Wykonanie kanału ciepłowniczego przyląca do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (2017 - 2017)

160 975,00 zł
160 975,00 zł
160 975,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

160 975,00 zł
160 975,00 zł
160 975,00 zł

(15) "Wykonanie oświetlenia parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

60 000,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

60 000,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł

(16) "Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B" (2017 - 2017)

30 000,00 zł
30 000,00 zł
30 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

30 000,00 zł
30 000,00 zł
30 000,00 zł

(17) "Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A" (2017 - 2017)

27 000,00 zł
27 000,00 zł
27 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

27 000,00 zł
27 000,00 zł
27 000,00 zł

(18) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (2016 - 2017)

136 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku

136 000,00 zł
136 000,00 zł
106 000,00 zł
30 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2016 r.

2 000,00 zł

(19) "Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (2017 - 2017)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1 250 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	1 250 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 250 000,00 zł

(20) "Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2017 - 2017)

Zespół Szkół w Nieckowie	85 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	85 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	85 000,00 zł

(21) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2017 - 2017)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	5 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	5 000,00 zł

(22) "Zakup drzwi przeciwpożarowych oddziałających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie"

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	10 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	10 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł

(23) "Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	749 200,00 zł
Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	49 200,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	23 700,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 500,00 zł
2) 2018 r., z tego:	700 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	330 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	370 000,00 zł

(24) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosity" (2017 - 2017)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	150 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	150 000,00 zł
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	150 000,00 zł

(25) "Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żabiry" (2017 - 2017)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	25 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	25 000,00 zł
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 000,00 zł

(26) "Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2017)

78 000,00 zł
78 000,00 zł
78 000,00 zł
0,00 zł
4 920,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- Zespół Szkół w Nieckowie
- 1) 2017 r., z tego:
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
Wydatki poniesione w 2016 r.
Wydatki poniesione w 2015 r.

(27) "Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgradzie" - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (27) (2017 - 2018)

555 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
550 000,00 zł
0,00 zł
300 000,00 zł
250 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

(28) "Budowa ogródka o konstrukcji seplonej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr. 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie" (2017 - 2017)

20 900,00 zł
20 900,00 zł
20 900,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Ponadto:

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Danowo - Turczyn” (2015 - 2019)

274 394,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2019 w łącznej kwocie:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
2) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
3) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
Wydatki poniesione w 2016 r.
Wydatki poniesione w 2015 r.

Wydanki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2017 r.								
						5		6	7	8	9	10	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:					
						X	X						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10-11+12)		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (14+15+16+17)				pozostałe	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje			pożyczki i kredyty	pozostałe								
11	12	13	14	15	16	17	18																	
1	X	Wydatki majątkowe razem, z tego:	X	X	5 209 922,00	1 994 818,00	3 215 104,00	1 082 237,00	393 612,00	0,00	0,00	393 612,00	688 625,00	0,00	0,00	0,00	688 625,00							
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																								
Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																								
Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																								
1.1	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie																							
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze" (2016-2017)																								
Nazwa projektu:																								
Razem wydatki, z tego:																								
2016 r.																								
2017 r.																								
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																								
Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																								
Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																								
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie																							
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" (2017-2018)																								
Nazwa projektu:																								
Razem wydatki, z tego:																								
2017 r.																								
2018 r.																								
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																								
Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																								
Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																								
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie																							
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" (2017-2018)																								
Nazwa projektu:																								
Razem wydatki, z tego:																								
2017 r.																								
2018 r.																								

Planowane wydatki 2017 r.																	
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program: Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014 -2020															
		Priorytet: Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej															
		Działanie: BRAK															
1.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie”(2017-2018)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	600	60014	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	5 614 938,00	745 962,00	4 868 976,00	1 032 331,00	96 545,00	0,00	96 545,00	935 786,00	0,00	0,00	0,00	935 786,00
		Program: ERASMUS+															
		Priorytet: BRAK															
		Działanie: BRAK															
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Nazwa projektu: „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych” (2016-2017)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 646,00
		2016 r.	x	801	80195	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	x	801	80195	189 646,00	0,00	189 646,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 646,00
		2018 r.	x	801	80195	48 296,00	0,00	48 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: ERASMUS+															
		Priorytet: BRAK															
		Działanie: BRAK															
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” (2016-2019)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 570,00
		2016 r.	x	801	80195	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	x	801	80195	44 570,00	0,00	44 570,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 570,00
		2018 r.	x	801	80195	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
		Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (2016-2018)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	301 457,00	0,00	301 457,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 478,00
		2016 r.	x	801	80195	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	x	801	80195	154 478,00	0,00	154 478,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 478,00
		2018 r.	x	801	80195	139 484,00	0,00	139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki																		
2017 r.																		
Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego ^{*)}			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe ^{*)}	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																		
Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadry regionu																		
"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" 3.2.1 (2017-2020)																		
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	428 961,00	64 344,00	0,00	0,00	64 344,00	364 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 617,00
	Razem wydatki, z tego:			428 961,00	54 344,00	364 617,00	428 961,00	64 344,00	0,00	0,00	64 344,00	364 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 617,00
	2017 r.	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	x	x	x	801
	2018 r.	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	x	x	x	801
	2019 r.	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	x	x	x	801
	2020 r.	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	x	x	x	801
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																		
Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadry regionu																		
"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" 3.2.2 (2017-2020)																		
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	214 676,00	32 201,00	0,00	0,00	32 201,00	182 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 475,00
	Razem wydatki, z tego:			214 676,00	32 201,00	182 475,00	214 676,00	32 201,00	0,00	0,00	32 201,00	182 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 475,00
	2017 r.	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	x	x	x	801
	2018 r.	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	x	x	x	801
	2019 r.	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	x	x	x	801
	2020 r.	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	801	80195	x	x	x	x	x	801
Ogółem (1+2)						10 824 860,00	2 740 780,00	8 084 080,00	2 114 568,00	490 157,00	0,00	490 157,00	1 624 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 411,00

^{*)} środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 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	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	130 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	"Zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	600	60016	6300	Gmina Rajgród (4)	477 485,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w miejscowości Kosity"
5	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (5)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	586 652,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
7	801	80130	2320	Miasto Zielona Góra (7)	800,00	Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojewodzinie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
8	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (8)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
9	754	75412	6300	Miasto Grajewo (9)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie"
Ogółem					1 389 937,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	65 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	65 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	35 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	477 485,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	516 652,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	800,00	środki własne powiatu

(8) Źródła finansowania w zł:		20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo			
		20 000,00	środki własne powiatu			
(9) Źródła finansowania w zł:		50 000,00	środki własne powiatu			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	35 076,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					141 716,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			35 076,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			51 540,00	środki własne powiatu		
			3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
			7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		

II.2. Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amalowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (1)	60 722,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Szkoła Naszą Szansą" w Grajewie	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: "Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną"
5	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej, rekreacyjnej imprezy sportowej o podłożu promocji aktywnego stylu życia bez nalogów"
7	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej"
Ogółem					80 722,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			60 722,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(2) Źródła finansowania w zł:			6 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(7) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		