

Uchwała Nr LIII/272/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.476,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 44.763,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.170,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 78.457,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.891.702,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.664.229,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.227.473,00 zł,

2. wydatki ogółem: **68.611.751,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.254.899,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.356.852,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.720.049,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.720.049,00 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 2018” - 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 łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 6.900.049,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 180.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 309.690,00 zł.

§ 9

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 297 746,00	5 411,00	4 303 157,00
	80195		Pozostała działalność	3 823 495,00	5 411,00	3 828 906,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 803 004,00	5 105,00	2 808 109,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 387,00	306,00	127 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 737,00	- 42 635,00	537 102,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	55 099,00	2 065,00	57 164,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 544,00	1 932,00	53 476,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 555,00	133,00	3 688,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	489 800,00	- 44 700,00	445 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	482 200,00	- 44 700,00	437 500,00
926			Kultura fizyczna	24 973,00	- 63,00	24 910,00
	92601		Obiekty sportowe	24 963,00	- 63,00	24 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 963,00	- 63,00	24 900,00
Razem:				55 376 039,00	- 37 287,00	55 338 752,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 506 150,00	0,00	6 506 150,00

Ogółem plan dochodów:				61 928 989,00	-37 287,00	61 891 702,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				49 701 453,00	-37 224,00	49 664 229,00
plan dochodów majątkowych:				12 227 536,00	- 63,00	12 227 473,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	7 476,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-44 763,00

I. dochody bieżące:

w tym:

- 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
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

49 701 453,00	-37 224,00	49 664 229,00
3 482 028,00	5 411,00	3 487 439,00
8 575 725,00	-42 635,00	8 533 090,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

- 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
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

12 227 536,00	- 63,00	12 227 473,00
3 770 090,00	0,00	3 770 090,00
8 248 490,00	-63,00	8 248 427,00
202 956,00	0,00	202 956,00
6 000,00	0,00	6 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	330 490,00	- 18 995,00	311 495,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 685,00	- 18 995,00	309 690,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	328 685,00	- 18 995,00	309 690,00
801			Oświata i wychowanie	24 283 399,00	- 8 551,00	24 274 848,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 213 759,00	- 4 870,00	4 208 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 565,00	- 2 000,00	59 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 580,00	- 2 870,00	147 710,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 673 317,00	- 9 046,00	7 664 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 627,00	- 9 046,00	266 581,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 976,00	- 46,00	185 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,00	- 46,00	2 763,00
	80195		Pozostała działalność	5 441 427,00	5 411,00	5 446 838,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 493,00	1 427,00	147 920,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 690,00	86,00	10 776,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 039,00	244,00	37 283,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00	15,00	3 617,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	29,00	6 042,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	521,00	2,00	523,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 403 137,00	3 405,00	2 406 542,00
		4309	Zakup usług pozostałych	370 009,00	203,00	370 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 537,00	- 41 500,00	2 799 037,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	4 000,00	110 640,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	4 000,00	110 640,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 595 755,00	- 45 500,00	2 550 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 559,00	- 38 175,00	1 823 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 342,00	- 6 525,00	345 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 350,00	- 800,00	47 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 062 113,00	31 759,00	3 093 872,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 828 704,00	31 759,00	1 860 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 189,00	31 759,00	974 948,00
Razem:				62 096 088,00	- 37 287,00	62 058 801,00

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 506 150,00	0,00	6 506 150,00

Ogółem plan wydatków:				68 649 038,00	-37 287,00	68 611 751,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	52 292 186,00	-37 287,00	52 254 899,00
plan wydatków majątkowych:	16 356 852,00	0,00	16 356 852,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	41 170,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-78 457,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	52 292 186,00	-37 287,00	52 254 899,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	46 027 277,00	-27 703,00	45 999 574,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 760 376,00	-13 741,00	31 746 635,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 266 901,00	-13 962,00	14 252 939,00
2.	dotacje na zadania bieżące	452 549,00	4 000,00	456 549,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934 284,00	0,00	1 934 284,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 547 586,00	5 411,00	3 552 997,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	328 685,00	-18 995,00	309 690,00
6.	obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II.	wydatki majątkowe	16 356 852,00	0,00	16 356 852,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 356 852,00	0,00	16 356 852,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 646 374,00	0,00	4 646 374,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **5.411,00 zł** następuje w związku z prognozowanymi do otrzymania wpływami, z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” w ramach POWER na lata 2014-2020 realizowanego przez Zespół Szkół w Nieckowie finansowanego prognozowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE w kwocie 5.105,00 zł i budżetu państwa w kwocie 306,00 zł; powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku 2019 na rok 2018 wydatków planowanych do poniesienia w związku z krótszym, niż przewidywano, terminem realizacji powyższego projektu.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **42.635,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) większymi, niż prognozowano, przewidywanymi do otrzymania wpływami z budżetu Powiatu Ełckiego oraz z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego (dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie na łączną kwotę 3.476,00 zł, z tego:
 - a) Powiat Ełcki – 133,00 zł,
 - b) Gmina Rajgród – 6,00 zł,
 - c) Gmina Grajewo – 333,00 zł,
 - d) Miasto Grajewo – 794,00 zł,
 - e) Gmina Wąsosz – 2.077,00 zł,
 - f) Gmina Radziłów – 133,00 zł,
 - 2) mniejszą, niż prognozowano, przewidywaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie o kwotę 1.411,00 zł,
 - 3) informacją otrzymaną od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.46.7.2018.AK o mniejszych, niż prognozowano, wpływach środków z Funduszu Pracy (2%) przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze o kwotę 44.700,00 zł.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **63,00 zł** następuje w związku z przewidywanym mniejszym wpływem, prognozowanej do otrzymania, dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ”Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt”.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **18.995,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zobowiązań

z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski.

5. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **8.551,00 zł** następuje w związku ze:

- 1) zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” w ramach POWER na lata 2014-2020 finansowanego planowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE w kwocie 5.105,00 zł i budżetu państwa w kwocie 306,00 zł; powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku 2019 na rok 2018 wydatków planowanych do poniesienia w związku z krótszym, niż przewidywano, terminem realizacji powyższego projektu,
- 2) zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi, w związku z odstąpieniem przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie od realizacji zadania bieżącego p.n.: Obóz wypoczynkowo - szkoleniowy organizowany w ramach "Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia", wprowadzonego decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r., dla uczniów klasy o profilu wojskowym w roku szkolnym 2018/2019 o kwotę 11.000,00 zł,
- 3) zwiększeniem wydatków, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi, w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: "Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" – edycja II o kwotę 9.000,00 zł,
- 4) zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS na łączną kwotę 11.962,00 zł.

6. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **41.500,00 zł** następuje w związku:

- 1) z planowanym zwiększeniem dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie na łączną kwotę 5.411,00 zł; zwiększenie kwoty tej dotacji finansowane jest z następujących źródeł:
 - a) środki własne powiatu – 1.935,00 zł,
 - b) Powiat Ełcki – 133,00 zł,
 - c) Gmina Rajgród – 6,00 zł,
 - d) Gmina Grajewo – 333,00 zł,
 - e) Miasto Grajewo – 794,00 zł,
 - f) Gmina Wąsosz – 2.077,00 zł,
 - g) Gmina Radziłów – 133,00 zł,
- 2) z planowanym zmniejszeniem dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku

z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie finansowanej dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 1.411,00 zł,

- 3) z informacją otrzymaną od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.46.7.2018.AK o mniejszych, niż prognozowano, wpływach środków z Funduszu Pracy (2%) przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze o kwotę 44.700,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków przeznaczonych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (2%)”, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi o kwotę 800,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **31.759,00 zł** następuje w związku z uzupełnieniem środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych, należnych nauczycielom Zespołu Szkół w Nieckowie.
 8. Ponadto, wprowadza się zmiany w źródłach finansowania oraz nazwie zadania inwestycyjnego; było: „Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie” dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 24.963,00 zł i środki własne powiatu – 24.964,00 zł, jest: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt” dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 24.900,00 zł i środki własne powiatu – 25.027,00 zł.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018” aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego: było: „Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie”, jest: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” - POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” - aktualizuje się kwotę dotacji celowej przyznanej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” i zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej planowanej do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie oraz aktualizuje się kwoty źródeł finansowania tej dotacji.

7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (7)	2018	337 000,00	168 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 754 890,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 748 840,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 003 073,00	499 814,00	0,00	A.	0,00	999 615,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
8c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" (8)	2017	12 177,00	12 177,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	578 329,00	0,00	0,00	A.	0,00	575 979,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	1 138 283,00	376 470,00	0,00	A.	0,00	1 136 940,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
10	600	60014	6050	"Poprawa odwodnienia w m. Gliniki - droga powiatowa Nr 1820B" (10)	2018	123 800,00	61 900,00	0,00	A.	0,00	123 800,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016	301 993,00	73 310,00	0,00	A.	0,00	146 620,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	40 000,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
13	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (13)	2018	450 000,00	125 000,00	0,00	A.	0,00	450 000,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								
14	754	75411	6050	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (14)	2016	218 142,00	157 097,00	0,00	A.	0,00	182 097,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018								

15	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (15)	2018 2018	5 000,00	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
16	852	85202	6060	„Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (16)	2018 2018	150 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 90 000,00 0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (17)	2017 2018	749 200,00	700 000,00	227 840,00	0,00	A. B. C.	0,00 277 840,00 194 320,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosyły” (18)	2017 2018	181 695,00	178 395,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 178 395,00 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19a	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 (19)	2017 2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19b	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 (19)	2017 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (19)	2017 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20	600	60014	6060	„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie” (20)	2018 2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
21	801	80130	6050	„Budowa zadania nad chłodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie” (21)	2015 2018	98 920,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
22	926	92601	6050	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt” (22)	2018 2018	49 927,00	49 927,00	25 027,00	0,00	A. B. C.	0,00 24 900,00 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

23	801	80130	6060	"Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (23)	2018		11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2018	2018							
24a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podębskiego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (25)	2018		172 864,00	172 864,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	172 864,00	ZADANIA WŁASNE
					2018	2018							
24b	801	80195	6069	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podębskiego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (25)	2018		12 136,00	12 136,00	0,00	A. B. C.	12 136,00 0,00 0,00	2 497 683,00	ZADANIA WŁASNE
					2018	2018							
RAZEM:					X		17 656 014,00	12 993 381,00	0,00	X	6 928 548,00	2 497 683,00	X
z tego:								3 567 150,00					
								KONTYNUOWANE					
								2 937 546,00					
								10 055 835,00					
								1 240 000,00 zł					

* 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 Niedźwiadna” (2016 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 56 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 56 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł

2) 2019 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 184 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 263 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 329 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. 592 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. 4 500,00 zł
0,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (2015 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	274 394,00 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.	5 000,00 zł
2) 2019 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	264 394,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	132 197,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	132 197,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	0,00 zł
	384 137,76 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(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 obrębu Wąsosz” (2015 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	3 576 140,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 577 192,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	598 596,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	978 596,00 zł
2) 2019 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 998 948,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	499 737,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	499 737,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	999 474,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	430,30 zł
	14 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek” (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	338 971,00 zł
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	338 971,00 zł
	338 971,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awiksa - Czuchy” (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1 181 848,00 zł
1 181 848,00 zł
246 924,00 zł
294 924,00 zł
640 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

- 1) 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)

(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn” (2017 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

2 637 980,00 zł
2 637 980,00 zł
658 495,00 zł
660 495,00 zł
1 318 990,00 zł
182,90 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

- 1) 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 2017 r.

(7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

337 000,00 zł
337 000,00 zł
168 500,00 zł
168 500,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

- 1) 2018 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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

2 760 632,00 zł
2 760 632,00 zł
511 991,00 zł
499 801,00 zł
1 748 840,00 zł
9 508,44 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

- 1) 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.
- Wydatki poniesione w 2017 r.

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1 712 919,00 zł
1 712 919,00 zł
376 470,00 zł
760 470,00 zł
575 979,00 zł
3 693,20 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

- 1) 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.
- Wydatki poniesione w 2017 r.

(10) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 123 800,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 61 900,00 zł

146 620,00 zł

(11) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wącosz” (2016 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 146 620,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 73 310,00 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. 73 310,00 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. 147 740,53 zł

7 632,15 zł

(12) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2018 - 2018)

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 40 000,00 zł

40 000,00 zł

(13) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2018 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 450 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 125 000,00 zł

325 000,00 zł

(14) „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” (2016 - 2018)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 182 097,00 zł

182 097,00 zł

157 097,00 zł

25 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. 34 044,05 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. 2 000,00 zł

(15) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2018 - 2018)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	5 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
	a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	5 000,00 zł

(16) "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2018 - 2018)

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	150 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	150 000,00 zł
	a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku	90 000,00 zł

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	700 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	700 000,00 zł
	a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	227 840,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	277 840,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	194 320,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	49 200,00 zł

(18) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosy" (2017 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	178 395,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	178 395,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	178 395,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	3 300,00 zł

(19) "Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	555 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
	a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	550 000,00 zł
	a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	300 000,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	250 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł

(20) "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego: 60 000,00 zł
60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 60 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(21) "Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego: 94 000,00 zł
94 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 94 000,00 zł
4 920,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.

Zespół Szkół w
Nieckowie

(22) "Budowa świetlicy wiejskiej, Aktywność - wariant podstawowy - j. obłęski" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego: 49 927,00 zł
49 927,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 25 027,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z FRKF 24 900,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(23) "Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni tiry punktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego: 11 000,00 zł
11 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 11 000,00 zł

Zespół Szkół w
Nieckowie

(24) "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podchwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego: 185 000,00 zł
185 000,00 zł
a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 172 864,00 zł
b) dotacje i środki z budżetu państwa 12 136,00 zł

Zespół Szkół w
Nieckowie

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

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)	Planowane wydatki												
						w tym:					2018 r.						w złotych	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	5 209 575,00	2 453 492,00	2 756 083,00	4 646 374,00	2 148 691,00	0,00	0,00	2 148 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 683,00	
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
		Priorytet: BRAK																
		Działanie: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"(2017-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 748 455,00	999 615,00	0,00	0,00	999 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 840,00	
		2017 r.	x	600	60014	x	9 508,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	60014	x	2 748 455,00	1 748 840,00	2 748 455,00	999 615,00	0,00	0,00	999 615,00	0,00	0,00	0,00	1 748 840,00	
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
		Priorytet: BRAK																
		Działanie: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	1 716 612,00	1 138 283,00	578 329,00	1 712 919,00	1 136 940,00	0,00	0,00	1 136 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 979,00	
		2017 r.	x	600	60014	x	3 693,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	60014	x	1 712 919,00	1 136 940,00	1 712 919,00	1 136 940,00	0,00	0,00	1 136 940,00	0,00	0,00	0,00	575 979,00	
		Program: Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014 -2020																
		Priorytet: Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																
		Działanie: BRAK																
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: "Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie"(2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	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	0,00	
		2017 r.	x	600	60014	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	600	60014	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	

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:		Planowane wydatki 2018 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego*					z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje														
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu														
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" - 3.2.1 (2017-2020)														
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 649 000,00	244 992,00	0,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	1 404 008,00
		2017 r.	x	801	80195	x	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	1 649 000,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	1 404 008,00
		2019 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje														
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu														
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" - 3.2.2 (2017-2020)														
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	825 334,00	122 608,00	0,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	702 726,00
		2017 r.	x	801	80195	x	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	825 334,00	122 608,00	702 726,00	825 334,00	122 608,00	0,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	ERASMUS+														
		Priorytet:	BRAK														
		Działanie:	BRAK														
		Nazwa projektu:	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019)														
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	319 455,00	0,00	319 455,00	319 455,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00
		2019 r.	x	801	80195	x	306 209,00	0,00	306 209,00	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														
		Nazwa projektu:	"Po doświadczeniu do Włoch" (2017-2018)														
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	313 519,00	17 901,00	0,00	17 901,00	295 618,00	0,00	0,00	0,00	295 618,00
		2017 r.	x	801	80195	x	977,00	56,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	313 519,00	17 901,00	313 519,00	313 519,00	17 901,00	0,00	17 901,00	295 618,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 900 049,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 720 049,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>6 720 049,00</u>
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wylonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	6 720 049,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<u>180 000,00</u>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>6 900 049,00</u>
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	6 720 049,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 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
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	157,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	3 564,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	5 500,00	Zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	669 937,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	2 449 334,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
7	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (7)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
8	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (8)	2 109,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
9	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (9)	10 000,00	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 Ustawy o Policji
10	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (10)	28 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie zadaszania podjazdu od tylnej strony budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	20 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie wentylacji wymuszonej w pomieszczeniu izolatki Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"

12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	21 200,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (12)	75 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
Ogółem					3 396 501,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					157,00	środki własne powiatu
(2b) Źródła finansowania w zł:					3 564,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					5 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					595 500,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
					74 437,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					1 891 834,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
					557 500,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					80 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					2 109,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					28 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					20 000,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					9 952,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					11 248,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					30 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
					25 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
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)	15 659,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (2)	2 791,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny)
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3)	110 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie

4	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (4)	214 767,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zanizonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016
Ogółem					343 857,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		15 659,00	środki własne powiatu			
(2) Źródła finansowania w zł:		2 791,00	środki własne powiatu			
(3) Źródła finansowania w zł:		53 476,00	środki własne powiatu			
		154,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród			
		9 220,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo			
		21 974,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo			
		10 142,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn			
		8 298,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz			
		3 688,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów			
		3 688,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego			
(4) Źródła finansowania w zł:		214 767,00	środki własne powiatu			

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (1)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2018”
2	853	85395	2820	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą, ul. Elcka 11/4A, 19-200 Grajewo (2)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „XV Festiwal Gorących Serc”
3	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (3)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Koncert muzyki ludowej i Jubileusz 25 lecia Zespołu Szczuczyniaczy"
4	921	92195	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Mundurowe Manewry z okazji 100 lecia Niepodległości Polski"
5	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna”, Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo (5)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Piknik XVII wieczny – Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”
6	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Elcka 30, 19-200 Grajewo (6)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Wielki test wiedzy o historii Grajewo”
7	921	92195	2820	Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa (7)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Festiwal Pieśni Ludowej i Patriotycznej”
8	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (8)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Integracja poprzez sport"

9	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (9)	60 726,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
10	926	92605	2830	Parafia pw. św. Jana Pawła II Papieża w Grajewie (10)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Wyjazd sportowo - integracyjny dla dzieci"
Ogółem					83 226,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(2) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(3) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(4) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(5) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(6) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(7) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(8) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(9) Źródła finansowania w zł:	60 726,00	dotacja celowa z budżetu państwa				
(10) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				