

Uchwała Nr LV/282/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 września 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 154.645,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.862.271,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 267.848,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.561.360,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **58.842.098,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.086.588,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.755.510,00 zł,
2. wydatki ogółem: **64.976.261,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.842.995,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.133.266,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.134.163,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.134.163,00 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 6.314.163,00 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 w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie 292.522,00 zł i wydatki w kwocie 986.503,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12

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
600			Transport i łączność	9 230 091,00	- 1 979 485,00	7 250 606,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 820 525,00	- 1 979 485,00	6 841 040,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 310,00	- 1 318 990,00	194 320,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 227 519,00	- 660 495,00	2 567 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 400,00	- 6 000,00	38 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 400,00	- 6 000,00	38 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 303 257,00	51 229,00	4 354 486,00
	80195		Pozostała działalność	3 828 906,00	51 229,00	3 880 135,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	172 864,00	51 229,00	224 093,00
851			Ochrona zdrowia	2 607 286,00	- 771 786,00	1 835 500,00
	85111		Szpital ogólny	2 577 334,00	- 761 834,00	1 815 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 891 834,00	- 776 834,00	1 115 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 952,00	- 9 952,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 952,00	- 9 952,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 518 610,00	- 90 000,00	1 428 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 507 910,00	- 90 000,00	1 417 910,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem:				54 871 331,00	- 2 796 042,00	52 075 289,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 982,00	88 416,00	366 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 982,00	88 416,00	366 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 982,00	88 416,00	366 398,00
Razem:				6 631 593,00	88 416,00	6 720 009,00
Ogółem plan dochodów:				61 549 724,00	-2 707 626,00	58 842 098,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				50 004 172,00	82 416,00	50 086 588,00
plan dochodów majątkowych:				11 545 552,00	-2 790 042,00	8 755 510,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	154 645,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-2 862 271,00

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

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

50 004 172,00	82 416,00	50 086 588,00
----------------------	------------------	----------------------

3 487 439,00	0,00	3 487 439,00
8 664 533,00	82 416,00	8 746 949,00

11 545 552,00	-2 790 042,00	8 755 510,00
----------------------	----------------------	---------------------

3 770 090,00	51 229,00	3 821 319,00
7 566 506,00	-2 841 271,00	4 725 235,00
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
600			Transport i łączność	14 131 165,00	- 2 626 980,00	11 504 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 718 108,00	- 2 626 980,00	11 091 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 927 159,00	- 2 626 980,00	4 300 179,00
710			Działalność usługowa	1 557 047,00	11 700,00	1 568 747,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 047,00	11 700,00	1 497 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 775,00	11 700,00	858 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 897,00	- 6 000,00	216 897,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	193 097,00	- 6 000,00	187 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 326 472,00	159 586,00	24 486 058,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 208 889,00	4 000,00	4 212 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 193,00	9 000,00	2 412 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 710,00	- 5 000,00	142 710,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 664 271,00	95 435,00	7 759 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 482,00	76 879,00	4 191 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 964,00	- 1 731,00	990 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 525,00	- 248,00	140 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 650,00	12 100,00	179 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 581,00	8 435,00	275 016,00
	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	185 930,00	- 40,00	185 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	- 40,00	2 723,00
	80195		Pozostała działalność	5 498 462,00	60 191,00	5 558 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 061,00	- 79,00	146 982,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 864,00	51 229,00	224 093,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 136,00	9 041,00	21 177,00
851			Ochrona zdrowia	3 378 471,00	- 771 034,00	2 607 437,00
	85111		Szpitala ogólne	3 209 271,00	- 761 834,00	2 447 437,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 209 271,00	- 761 834,00	2 447 437,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	169 200,00	- 9 200,00	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 200,00	- 9 200,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 263 470,00	- 150 000,00	2 113 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 784 717,00	- 150 000,00	1 634 717,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 123 872,00	800,00	3 124 672,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 400,00	800,00	13 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	800,00	13 200,00
Razem:				61 591 380,00	- 3 381 928,00	58 209 452,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 982,00	88 416,00	366 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 982,00	88 416,00	366 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 332,00	72 472,00	117 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	14 168,00	23 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 776,00	3 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 748,00	- 248,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	117 818,00	248,00	118 066,00
Razem:			6 631 593,00	88 416,00	6 720 009,00

Ogółem plan wydatków:			68 269 773,00	-3 293 512,00	64 976 261,00
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:			52 648 763,00	194 232,00	52 842 995,00
plan wydatków majątkowych:			15 621 010,00	-3 487 744,00	12 133 266,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	267 848,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-3 561 360,00

z tego:

I. wydatki bieżące	52 648 763,00	194 232,00	52 842 995,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	46 381 482,00	193 432,00	46 574 914,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 820 367,00	172 068,00	31 992 435,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 561 115,00	21 364,00	14 582 479,00
2. dotacje na zadania bieżące	456 549,00	0,00	456 549,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 240,00	800,00	1 947 040,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 552 997,00	0,00	3 552 997,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	309 690,00	0,00	309 690,00
6. obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II. wydatki majątkowe	15 621 010,00	-3 487 744,00	12 133 266,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 621 010,00	-3 487 744,00	12 133 266,00
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	60 270,00	4 706 644,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.979.485,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 660.495,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanego wpływu środków z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.318.990,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo-Szczuczyn” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania w powiązaniu z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2019.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **6.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup pilarki ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **51.229,00 zł** następuje w związku z wprowadzeniem planowanego do realizacji w latach 2018-2019 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” współfinansowanego prognozowanymi do otrzymania w roku 2018 środkami UE w kwocie 51.229,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **771.786,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) przeznaczonych na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego” o kwotę 776.834,00 zł w związku z aktualizacją kwot i źródeł finansowania tego zadania,
 - 2) z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 15.000,00 zł przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,

- 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymaniem z budżetu Gminy Szczuczyn dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie" o kwotę 9.952,00 zł w związku z odstąpieniem w 2018 roku od realizacji powyższego zadania.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **90.000,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, środkami z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” w związku z odstąpieniem w roku 2018 od realizacji powyższego zadania.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **88.416,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.394.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 47), przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji przez powiat grajewski zadań zleconych rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania z uwzględnieniem ujednoliczonego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **2.626.980,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 660.495,00 zł i środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.318.990,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 647.495,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn”, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji powyższego zadania oraz w wyniku wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2019 wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
8. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **11.700,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu (geodezyjne), wydatków dotyczących dofinansowania zadania bieżącego, przewidzianego do realizacji w latach 2018-2019, z zakresu geodezji i kartografii p.n.: „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Rajgród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 27 obrębów: Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem”.

9. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **6.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup pilarki ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **159.586,00 zł** następuje w związku:
- 1) z bieżącą weryfikacją wydatków i uzupełnieniem środków własnych powiatu przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnych nauczycielom jednostek oświatowych powiatu grajewskiego w łącznej kwocie 83.900,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących przeprowadzenia kursu nauki jazdy wg programu nauczania w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 12.100,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS na łączną kwotę 3.316,00 zł.
 - 4) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w latach 2018-2019 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” współfinansowanego w roku 2018 środkami UE w kwocie 51.229,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 9.041,00 zł.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **771.034,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego” planowanej do sfinansowania środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 776.834,00 zł w związku z aktualizacją kwot i źródeł finansowania tego zadania,
 - 2) ze zwiększeniem dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” w powiązaniu z prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji tego zadania,
 - 3) ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie” planowanej do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 9.952,00 zł

oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 11.248,00 zł w związku z odstąpieniem w 2018 roku od realizacji powyższego zadania,

- 4) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej środkami własnymi powiatu w kwocie 12.000,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **150.000,00 zł** następuje w związku z odstąpieniem w 2018 r. od realizacji, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” planowanego do sfinansowania środkami z PFRON w kwocie 90.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 60.000,00 zł.
 13. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **800,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie w związku z dostosowaniem do bieżących potrzeb planu wydatków dotyczących wypłaty Stypendium Starosty.
 14. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **88.416,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.394.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 47), przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji przez powiat grajewski zadań zleconych rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania z uwzględnieniem ujednoczonego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny.
 15. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań zleconych co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2018 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”:
 - 1) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn”,

- 3) odstępuje się w roku 2018 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” wprowadza się dane dotyczące planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Niećkowie projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowych przyznanych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego”,
 - b) „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”,
 - 2) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 3) odstępuje się od przekazania dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztorneho i Kościoła w Szczuczynie”.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Uwagi:
							z tego źródła finansowania						
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 18698B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016	1 244 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019								
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 17898B na odcinku Danowo - Turczyn" (2)	2015	658 532,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019								
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015	3 590 571,00	1 577 192,00	598 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019								
4	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (4)	2018	338 971,00	338 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019								
5	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" (5)	2018	1 181 848,00	6 982,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019								
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn" (6)	2017	2 649 163,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019								
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 17898B w m. Łazarze" (7)	2018	337 000,00	337 000,00	168 500,00	0,00	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	1 748 840,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 748 840,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
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	999 615,00	499 814,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
8c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" (8)	2017	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	578 329,00	575 979,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	1 138 283,00	1 136 940,00	376 470,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
10	600	60014	6050	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (10)	2018	123 800,00	10 824,00	5 412,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									
					0,00									
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016	301 993,00	146 620,00	73 310,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
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	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
13	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (13)	2018	450 000,00	450 000,00	125 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
14	754	75411	6050	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - 1 etap" (14)	2016	218 142,00	182 097,00	147 097,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					0,00									

16a	801	80195	6057	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020 (16)	2018	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 229,00	Zadania Własne	Zespół Szkół w Nieckowie	Zadania Własne
					2018													
16b	801	80195	6069	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020 (16)	2018	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,00	Zadania Własne	Zespół Szkół w Nieckowie	Zadania Własne
					2018													
17	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiśse w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (17)	2017	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	Zadania Własne	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Zadania Własne
					2018													
18	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosyły” (18)	2017	181 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 395,00	Zadania Własne	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Zadania Własne
					2018													
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Zadania Własne
					2019													
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Zadania Własne
					2019													
19c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (19)	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Zadania Własne	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Zadania Własne
					2019													
20	600	60014	6060	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (20)	2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Zadania Własne	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Zadania Własne
					2018													
21	801	80130	6050	"Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (21)	2015	98 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	Zadania Własne	Zespół Szkół w Nieckowie	Zadania Własne
					2018													
22	926	92601	6050	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt" (22)	2018	49 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 927,00	Zadania Własne	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Zadania Własne
					2018													

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	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE	
					2018	2018									
24	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (24)	2018	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2018										
						70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
25	710	71015	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (25)	2018									ZADANIA WŁASNE	
					2018										
26a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podędmornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (26)	2018	172 864,00	172 864,00	172 864,00	0,00	0,00	0,00	172 864,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE	
					2018										
26b	801	80195	6069	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podędmornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (26)	2018	12 136,00	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	12 136,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE	
					2018										
RAZEM:					X	18 114 284,00	18 114 284,00	18 114 284,00	0,00	0,00	0,00	4 162 142,00	2 548 912,00	X	
z tego:															
								7 428 855,00	KONTYNUOWANE						
								2 096 974,00	NOWOROZPOCZYNANE						

* 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 Niedźwiałna" (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
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

2) 2019 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.

Wydatki poniesione w 2016 r.

1 240 000,00 zł

56 000,00 zł

56 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 184 000,00 zł

263 000,00 zł

329 000,00 zł

592 000,00 zł

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 Bolda - Stoczek” (2018 - 2019)

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 Łaje-Awisna - Czachy” (2018 - 2019)

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

1) 2018 r., z tego:	1 181 848,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	6 982,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	3 491,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	3 491,00 zł
	0,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

2) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 174 866,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 243 433,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 291 433,00 zł

640 000,00 zł

(6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku: Rębkowo-Szczupin" (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie: 2 648 980,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2018 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 11 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 11 000,00 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 2 637 980,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 658 495,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 660 495,00 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. 1 318 990,00 zł

182,90 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 337 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2018 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 337 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 168 500,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 2 760 632,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie

1) 2018 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 511 991,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 499 801,00 zł
- c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 748 840,00 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. 9 508,44 zł

(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

Starostwo Powiatowe w Grajewie

1) 2018 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 712 919,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 376 470,00 zł
- c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 760 470,00 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. 575 979,00 zł

3 693,20 zł



(10) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2019)

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		
1) 2018 r., z tego:		123 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		10 824,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		5 412,00 zł
2) 2019 r., z tego:		5 412,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		112 976,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		56 488,00 zł
		56 488,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		
1) 2018 r., z tego:		146 620,00 zł
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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie		
1) 2018 r., z tego:		40 000,00 zł
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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		
1) 2018 r., z tego:		450 000,00 zł
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) „Ogródlenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” (2016 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie		
1) 2018 r., z tego:		182 097,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		182 097,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku		147 097,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.		35 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.		34 044,05 zł
		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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie		
1) 2018 r., z tego:		5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)		5 000,00 zł
		5 000,00 zł

"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWPP na lata 2014-2020 (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	60 270,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 270,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9 041,00 zł
	51 229,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	700 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	700 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	227 840,00 zł
	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. Kosihy" (2017 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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 Rajgrądzie" - PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

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

1) 2018 r., z tego:	555 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 000,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
2) 2019 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	550 000,00 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.	300 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	250 000,00 zł
	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
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
	60 000,00 zł

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

(22) "Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - I obiókr" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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

(23) "Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedmi trzypunktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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

(24) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	467 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	467 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	251 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	216 000,00 zł
		0,00 zł

(25) "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	70 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	70 000,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	5 000,00 zł
		65 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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

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 2018 r.														
						w tym:						z tego:					z tego:			
						Środki z budżetu krajowego	Środki 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostate				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	5 269 845,00	2 462 533,00	2 807 312,00	4 706 644,00	2 157 732,00	0,00	0,00	2 157 732,00	2 548 912,00	0,00	0,00	0,00	2 548 912,00			
		Program:																		
		Priorytet:																		
		Działanie:																		
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:																		
		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	1 748 840,00	0,00	0,00	0,00	1 748 840,00			
		2017 r.	x	600	9 508,00	3 458,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	600	2 748 455,00	999 615,00	1 748 840,00	2 748 455,00	999 615,00	0,00	0,00	999 615,00	1 748 840,00	0,00	0,00	0,00	1 748 840,00			
		Program:																		
		Priorytet:																		
		Działanie:																		
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:																		
		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	575 979,00	0,00	0,00	0,00	575 979,00			
		2017 r.	x	600	3 693,00	1 343,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	600	1 712 919,00	1 136 940,00	575 979,00	1 712 919,00	1 136 940,00	0,00	0,00	1 136 940,00	575 979,00	0,00	0,00	0,00	575 979,00			
		Program:																		
		Priorytet:																		
		Działanie:																		
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:																		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	600	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			
		2019 r.	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 tego:					z tego:				
								Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
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: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																			
1.4	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podetwornego w Nieckowie" (2018)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	185 000,00	12 136,00	172 864,00	185 000,00	12 136,00	0,00	0,00	12 136,00	172 864,00	0,00	0,00	0,00	172 864,00				
		2018 r.	x	801	80195	x	185 000,00	12 136,00	172 864,00	185 000,00	12 136,00	0,00	0,00	12 136,00	172 864,00	0,00	0,00	172 864,00				
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
		Priorytet:	Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																			
		Działanie:	Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																			
1.5	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy." (2018-2019)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	60 270,00	9 841,00	51 229,00	60 270,00	9 841,00	0,00	0,00	9 841,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	51 229,00				
		2018 r.	x	801	80195	x	60 270,00	9 841,00	51 229,00	60 270,00	9 841,00	0,00	0,00	9 841,00	51 229,00	0,00	0,00	51 229,00				
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	7 735 577,00	980 373,00	6 755 204,00	3 552 997,00	425 433,00	0,00	0,00	425 433,00	3 127 564,00	0,00	0,00	0,00	3 127 564,00				
		Program:	ERASMUS+																			
		Priorytet:	BRAK																			
		Działanie:	BRAK																			
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2018)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00				
		2016 r.	x	801	80195	x	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	x	119 397,00	0,00	119 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2018 r.	x	801	80195	x	118 545,00	0,00	118 545,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00				
		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	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00				
		2016 r.	x	801	80195	x	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	x	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2018 r.	x	801	80195	x	44 749,00	0,00	44 749,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00				
		2019 r.	x	801	80195	x	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				

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									
						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 i kredyty	obligacje	pozostałe	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
		Działanie: 4.2 Programy mobilności: ponadnarodowej															
		Nazwa projektu: "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)															
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x x	301 457,00	0,00	301 457,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00
		2016 r.	x	801 80195 x	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	0,00
		2017 r.	x	801 80195 x	153 491,00	0,00	153 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801 80195 x	140 471,00	0,00	140 471,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 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	0,00	0,00	244 992,00	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	0,00	0,00
		2018 r.	x	801 80195 x	1 649 000,00	244 992,00	1 404 008,00	1 649 000,00	244 992,00	0,00	0,00	0,00	244 992,00	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	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	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	0,00	0,00	122 608,00	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	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	0,00	0,00	122 608,00	0,00	0,00	0,00	702 726,00
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00
		2017 r.	x	801 80195 x	200,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Planowane wydatki																	
2018 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:						z tego:			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (9+13)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
Działanie: "Po doświadczenie do Włoch" (2017-2018)																	
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie		x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	17 901,00	0,00	0,00	17 901,00	295 618,00	0,00	0,00	0,00	295 618,00
z tego:																	
			x	801	80195	x	56,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	801	80195	x	313 519,00	295 618,00	17 901,00	0,00	0,00	17 901,00	295 618,00	0,00	0,00	0,00	295 618,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
Działanie: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Pododwornego w Nieckowie" (2018)																	
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie		x	x	x	138 360,00	36 368,00	101 992,00	138 360,00	0,00	0,00	36 368,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	101 992,00
z tego:																	
			x	801	80195	x	36 368,00	101 992,00	138 360,00	0,00	0,00	36 368,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	101 992,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																	
Działanie: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2022)																	
2.9	Starostwo Powiatowe w Grajewie		x	x	x	27 998,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:																	
			x	710	71012	x	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	710	71012	x	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	710	71012	x	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	710	71012	x	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	710	71012	x	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																	
Działanie: "Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (2018-2019)																	
2.10	Zespół Szkół w Nieckowie		x	x	x	1 013 921,00	152 088,00	861 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:																	
			x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	801	80195	x	1 013 921,00	152 088,00	861 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	801	80195	x	13 005 422,00	3 442 906,00	9 562 516,00	2 583 165,00	0,00	2 583 165,00	5 676 476,00	0,00	0,00	0,00	5 676 476,00
Ogółem (1+2)																	

*) Środki własne JS, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 314 163,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 134 163,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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>	6 134 163,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym 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	6 134 163,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	180 000,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	6 314 163,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	6 134 163,00
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)	1 672 500,00	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)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (13)	105 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
Ogółem					2 640 467,00	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	dot.cel. z budż. budżetu państwa
					74 437,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					1 115 000,00	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:					12 000,00	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
					15 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
					15 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
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 zaniżonej 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 Szczuczyniacy"
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 Grajewa”
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				