

Uchwała Nr LVI/285/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 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 502.038,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.466.608,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 487.280,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.251.871,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **54.877.528,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.137.726,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.739.802,00 zł,
2. wydatki ogółem: **59.211.670,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.701.677,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.509.993,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.334.142,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.334.142,00 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 4.514.142,00 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 153.675,00 zł.

§ 9

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

§ 10

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 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/ZL/

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	7 250 606,00	- 3 200 208,00	4 050 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 841 040,00	- 2 900 208,00	3 940 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	500,00	3 400,00
		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	2 324 819,00	- 1 101 332,00	1 223 487,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 320,00	- 194 320,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 567 024,00	- 1 110 311,00	1 456 713,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 260 271,00	- 494 745,00	765 526,00
	60095		Pozostała działalność	406 075,00	- 300 000,00	106 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 475,00	- 300 000,00	90 475,00
750			Administracja publiczna	1 112 400,00	77 000,00	1 189 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 111 200,00	77 000,00	1 188 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 000,00	36 000,00	228 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 400,00	12 997,00	51 397,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 400,00	12 997,00	51 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 077,00	4 077,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 920,00	11 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 960 985,00	- 150 000,00	6 810 985,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 960 606,00	- 150 000,00	6 810 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 096,00	- 150 000,00	280 096,00
801			Oświata i wychowanie	4 354 486,00	2 900,00	4 357 386,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 052,00	500,00	43 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	500,00	5 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	258 915,00	200,00	259 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 418,00	100,00	3 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 242,00	100,00	51 342,00
	80195		Pozostała działalność	3 880 135,00	2 200,00	3 882 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 930,00	2 200,00	9 130,00
851			Ochrona zdrowia	1 835 500,00	- 1 115 000,00	720 500,00
	85111		Szpitala ogólne	1 815 500,00	- 1 115 000,00	700 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 115 000,00	- 1 115 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 428 610,00	235 357,00	1 663 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 417 910,00	235 357,00	1 653 267,00

	0830	Wpływy z usług	550 000,00	35 000,00	585 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	867 000,00	200 357,00	1 067 357,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 102,00	4 000,00	541 102,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 938,00	4 000,00	35 938,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 938,00	4 000,00	35 938,00
855		Rodzina	263 000,00	105 000,00	368 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	163 000,00	40 000,00	203 000,00
	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	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
	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	100 000,00	65 000,00	165 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	- 900,00	28 220,00
	92195	Pozostała działalność	29 120,00	- 900,00	28 220,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	- 900,00	7 100,00
Razem:			52 075 289,00	- 4 028 854,00	48 046 435,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 150,00	64 200,00	3 657 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 150,00	64 200,00	3 657 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 593 150,00	64 200,00	3 657 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 786,00	84,00	120 870,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 386,00	84,00	118 470,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 386,00	84,00	118 470,00
Razem:				6 720 009,00	64 284,00	6 784 293,00
Ogółem plan dochodów:				58 842 098,00	-3 964 570,00	54 877 528,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				50 086 588,00	51 138,00	50 137 726,00
plan dochodów majątkowych:				8 755 510,00	-4 015 708,00	4 739 802,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	502 038,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-4 466 608,00

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

50 086 588,00 51 138,00 50 137 726,00

3 487 439,00	0,00	3 487 439,00
8 746 949,00	369 641,00	9 116 590,00

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

8 755 510,00 -4 015 708,00 4 739 802,00

3 821 319,00	-1 596 077,00	2 225 242,00
4 725 235,00	-2 419 631,00	2 305 604,00
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 /ZL/

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	11 504 185,00	- 4 824 625,00	6 679 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 091 128,00	- 4 524 625,00	6 566 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 179,00	- 1 803 971,00	2 496 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 819,00	- 1 731 151,00	593 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 555,00	- 989 503,00	1 147 052,00
	60095		Pozostała działalność	406 075,00	- 300 000,00	106 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 095,00	- 300 000,00	78 095,00
750			Administracja publiczna	5 706 806,00	70 852,00	5 777 658,00
	75019		Rady powiatów	252 340,00	70 852,00	323 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 852,00	70 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 897,00	12 997,00	229 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	187 097,00	12 997,00	200 094,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 920,00	11 920,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 077,00	1 077,00
757			Obsługa długu publicznego	311 495,00	- 156 015,00	155 480,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	309 690,00	- 156 015,00	153 675,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	309 690,00	- 156 015,00	153 675,00
801			Oświata i wychowanie	24 486 058,00	116 763,00	24 602 821,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 137 264,00	- 13 501,00	3 123 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 041,00	- 14 050,00	2 218 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 754,00	4 000,00	37 754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 601,00	549,00	60 150,00
	80105		Przedszkola specjalne	377 809,00	12 161,00	389 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 116,00	13 050,00	266 166,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	- 800,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	800,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	- 889,00	11 308,00
	80111		Gimnazja specjalne	345 879,00	- 691,00	345 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 691,00	5 069,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 125,00	1 048,00	253 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	1 000,00	99 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	48,00	3 605,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	76 737,00	830,00	77 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,00	830,00	3 369,00

80120		Licea ogólnokształcące	4 212 889,00	- 10 925,00	4 201 964,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 245,00	- 3 000,00	2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 089,00	3 000,00	45 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 710,00	- 10 925,00	131 785,00
80130		Szkoły zawodowe	7 759 706,00	119 693,00	7 879 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 361,00	135 000,00	4 326 361,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 309,00	- 1 000,00	19 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 552,00	- 7 000,00	145 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 750,00	8 000,00	187 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 016,00	- 15 307,00	259 709,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 318 054,00	- 6 957,00	2 311 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 174,00	- 3 241,00	1 714 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 892,00	- 3 716,00	51 176,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 054,00	8 474,00	132 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 108,00	10 000,00	81 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	- 1 526,00	4 530,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 890,00	2 522,00	188 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 522,00	5 245,00
80195		Pozostała działalność	5 558 653,00	4 109,00	5 562 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 724,00	3 150,00	1 351 874,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 085,00	1 851,00	147 936,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776,00	112,00	10 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	539,00	8 519,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 132,00	316,00	37 448,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	19,00	3 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	78,00	1 184,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 665,00	13 179,00	40 844,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 649,00	798,00	18 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	60,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 134,00	1 500,00	57 634,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 405 165,00	- 15 346,00	2 389 819,00
	4309	Zakup usług pozostałych	370 366,00	- 929,00	369 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 982,00	- 1 218,00	145 764,00
851		Ochrona zdrowia	2 607 437,00	- 1 169 500,00	1 437 937,00
	85111	Szpitala ogólne	2 447 437,00	- 1 169 500,00	1 277 937,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 447 437,00	- 1 169 500,00	1 277 937,00
852		Pomoc społeczna	2 113 470,00	69 000,00	2 182 470,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 634 717,00	69 000,00	1 703 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 600,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 030,00	20 100,00	1 055 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	3 534,00	193 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	493,00	18 193,00

	4220	Zakup środków żywności	83 781,00	26 571,00	110 352,00
	4260	Zakup energii	88 200,00	18 000,00	106 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 669,00	11 331,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 669,00	2 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	302,00	8 302,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 799 037,00	4 000,00	2 803 037,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 483,00	0,00	75 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	120,00	2 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	30,00	42,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	4 000,00	5 755,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 124 672,00	48 553,00	3 173 225,00
	85401	Świetlice szkolne	237 662,00	1 686,00	239 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 424,00	3 241,00	150 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 1 555,00	7 085,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	607 131,00	29 000,00	636 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 527,00	29 000,00	410 527,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 860 463,00	17 507,00	1 877 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 948,00	20 000,00	994 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 810,00	3 000,00	143 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 300,00	- 3 000,00	128 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 158,00	- 2 493,00	57 665,00
	85495	Pozostała działalność	391 603,00	360,00	391 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 965,00	360,00	19 325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 066,00	- 900,00	93 166,00
	92195	Pozostała działalność	84 066,00	- 900,00	83 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 104,00	391,00	36 495,00
	4220	Zakup środków żywności	5 683,00	- 291,00	5 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 577,00	- 1 000,00	21 577,00
		Razem:	58 209 452,00	- 5 828 875,00	52 380 577,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 623,00	0,00	35 623,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 623,00	0,00	35 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 967,00	6 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	497,00	1 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	71,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	- 4 065,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	- 3 870,00	4 560,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 150,00	64 200,00	3 657 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 150,00	64 200,00	3 657 350,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	392 582,00	64 200,00	456 782,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 786,00	84,00	120 870,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 386,00	84,00	118 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	84,00	656,00
Razem:			6 720 009,00	64 284,00	6 784 293,00

Ogółem plan wydatków:			64 976 261,00	-5 764 591,00	59 211 670,00
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:			52 842 995,00	-141 318,00	52 701 677,00
plan wydatków majątkowych:			12 133 266,00	-5 623 273,00	6 509 993,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			487 280,00		
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-6 251 871,00		

z tego:

I.	wydatki bieżące	52 842 995,00	-141 318,00	52 701 677,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	46 574 914,00	3 527,00	46 578 441,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 992 435,00	289 866,00	32 282 301,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 582 479,00	-286 339,00	14 296 140,00
2.	dotacje na zadania bieżące	456 549,00	11 920,00	468 469,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947 040,00	-750,00	1 946 290,00
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	-156 015,00	153 675,00
6.	obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II.	wydatki majątkowe	12 133 266,00	-5 623 273,00	6 509 993,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 133 266,00	-5 623 273,00	6 509 993,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 706 644,00	-2 720 654,00	1 985 990,00

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 o łączną kwotę **3.200.208,00 zł** następuje w związku:

- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 500,00 zł,
- 2) z otrzymanym wpływem dofinansowania ze środków UE, w wyniku rozliczenia projektu inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze”- realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 629.819,00 zł,
- 3) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE o kwotę 1.731.151,00 zł i zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 494.745,00 zł przeznaczonych na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” w ramach PROW na lata 2014-2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania w powiązaniu z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2019,
- 4) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 277.840,00 zł i zmniejszeniem prognozowanego wpływu środków z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 194.320,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania w powiązaniu z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2019,
- 5) z odstąpieniem w roku 2018 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 325.000,00 zł; realizacja zadania w pełnym zakresie nastąpi w roku 2019,
- 6) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 168.500,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania w powiązaniu z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2019,
- 7) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek” o kwotę 338.971,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku 2018,

- 8) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat dotyczących usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów o kwotę 300.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **77.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 40.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł,
 - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 36.000,00 zł,
3. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **12.997,00 zł** następuje w związku z:
- 1) prognozowanymi do otrzymania wpływami z tytułu odsetek, związanych z pobraniem i wydatkowaniem w roku 2017 w nadmiernej wysokości środków finansowych pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 1.077,00 zł,
 - 2) prognozowanymi do otrzymania wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu pobrania i wydatkowania w roku 2017 w nadmiernej wysokości środków finansowych pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 11.920,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **150.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **2.900,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 2.200,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 100,00 zł,
 - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł,
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **1.115.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem w roku 2018, z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2019, 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” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania, realizacja zadania w pełnym zakresie nastąpi w roku 2019.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **235.357,00 zł** następuje w związku z:
- 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z usług o kwotę 35.000,00zł,

- 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.282.2018.PAP o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 200.357,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **4.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów dotyczących obsługi zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%).
9. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina na łączną kwotę **105.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 40.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy, z których pochodzą dzieci umieszczone raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 65.000,00 zł.
10. Zmniejszenie dochodów w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **900,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu świadczonych usług promocyjnych podczas organizacji świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych.
11. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **64.200,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.484.2018.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na zabezpieczenie środków należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za niewykorzystany czas wolny od służby.
12. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **84,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.326.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **4.824.625,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami UE o kwotę 1.731.151,00 zł i prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 494.745,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 494.758,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej

Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, 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,

- 2) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 277.840,00 zł i środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 194.320,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 216.840,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”, 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,
 - 3) z odstąpieniem w roku 2018 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” i jednoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 325.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 125.000,00 zł, co następuje w wyniku przeniesienia terminu realizacji tego zadania na rok 2019,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 168.500,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 157.500,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”, 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,
 - 5) z odstąpieniem w roku 2018 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek” i jednoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 338.971,00 zł,
 - 6) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów o kwotę 300.000,00 zł,
14. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **70.852,00 zł** następuje w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu” finansowanego środkami własnymi powiatu.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **12.997,00 zł** następuje w związku z:
- 1) koniecznością zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa, pobranej przez powiat w roku 2017 w nadmiernej wysokości, w kwocie 11.920,00 zł,
 - 2) z koniecznością przekazania do budżetu państwa odsetek, od zwracanej dotacji celowej z budżetu państwa pobranej przez powiat w roku 2017 w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadań zleconych powiatowi, w kwocie 1.077,00 zł.

16. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **156.015,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **116.763,00 zł** następuje w związku:
- 1) z bieżącą weryfikacją wydatków i uzupełnieniem środków własnych powiatu przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne nauczycielom jednostek oświatowych powiatu grajewskiego w łącznej kwocie 145.526,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług zdrowotnych o łączną kwotę 60,00 zł,
 - 3) z wprowadzeniem do realizacji, z dodatkowych środków własnych powiatu, w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Spektakl profilaktyczny” w kwocie 1.500,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o łączną kwotę 30.323,00 zł.
18. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **1.169.500,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, przeznaczonej na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych”, planowanej do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o kwotę 253.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem w roku 2018, z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2019, 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 1.115.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 307.500,00 zł.
19. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **69.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.282.2018.PAP o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 200.357,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o łączną kwotę 130.688,00 zł,

- 3) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi przeprowadzenia remontu bieżącego łazienki dla personelu w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, finansowanego z dodatkowych środków własnych powiatu o kwotę 669,00 zł.
20. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **4.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych do poniesienia wydatków związanych z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%).
21. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **48.553,00 zł** następuje w związku:
- 1) następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom realizującym zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 52.241,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS na łączną kwotę 3.688,00 zł.
22. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **900,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi organizacji świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych, a finansowanymi środkami pochodzącymi z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.
23. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **64.200,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.484.2018.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2018 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na zabezpieczenie środków należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za niewykorzystany czas wolny od służby.
24. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **84,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.326.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
25. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 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.: „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna”,
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”- PROW na lata 2014-2020,
 - c) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”,
 - 3) odstępuje się w roku 2018 od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące realizacji projektu inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”- PROW 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 Gineła 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) „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”,
 - 2) wprowadza się planowany zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, finansowany środkami własnymi powiatu pochodzącymi z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

w złotych

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
								Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f.p.
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016	1 255 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.				
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn" (2)	2015	658 532,00	10 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
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	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
4	750	75019	6060	"Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu" (4)	2018	70 852,00	70 852,00	70 852,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
5	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Loje Awissa - Czachy"(5)	2018	1 181 848,00	6 982,00	3 491,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (6)	2017	2 649 163,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (7)	2018	420 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				

8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 754 890,00	17 689,00	0,00	0,00	A.	0,00	17 689,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 003 073,00	10 112,00	5 056,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019						5 056,00			
											0,00			
8c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" (8)	2017	93 581,00	12 177,00	12 177,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019						0,00			
											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	575 979,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						0,00			
											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						760 470,00			
											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						5 412,00			
											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						73 310,00			
											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			
											0,00			
13	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	182 097,00	147 097,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						35 000,00			
											0,00			
14	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			
											0,00			

15a	801	80195	6067	"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	51 229,00	0,00	0,00	A.	0,00	51 229,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
				2018				B.	0,00					
	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	9 041,00	9 041,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00				
16	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (17)	2017	1 575 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019				B.	0,00				
17	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosity” (18)	2017	181 695,00	178 395,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	178 395,00				
18a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (19)	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019				B.	0,00				
18b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (19)	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019				B.	0,00				
18c	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	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019				B.	0,00				
19	600	60014	6060	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (20)	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00				
20	801	80130	6050	"Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (21)	2015	98 920,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00				
21	926	92601	6050	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - I obiekt" (22)	2018	49 927,00	49 927,00	25 027,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	24 900,00				
										C.	0,00			

22	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	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
23	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (24)	2018	467 000,00	467 000,00	251 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
24	710	71015	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (25)	2018	70 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
25a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (26)	2018	172 864,00	172 864,00	0,00	0,00	A.	0,00	172 864,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
25b	801	80195	6069	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (26)	2018	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	A.	12 136,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
RAZEM:					X	18 397 369,00	5 072 056,00	1 891 529,00	0,00	x	2 362 766,00	817 761,00	x	x

z tego:

4 019 201,00	KONTYNUOWANE
1 052 855,00	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 Niedźwiadna” (2016 - 2020)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2020 w łącznej kwocie:	1 251 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	56 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	56 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	3) 2020 r., z tego:	1 184 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	263 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	329 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	592 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	4 500,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	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:	274 394,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	10 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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
	2) 2019 r., z tego:	264 394,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	132 197,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	132 197,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	384 137,76 zł

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

(4) „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu” (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	70 852,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	70 852,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	70 852,00 zł

(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” (2018 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	1 181 848,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	6 982,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 491,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	3 491,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	1 174 866,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	243 433,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	291 433,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	640 000,00 zł

(6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (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:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	2 637 980,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	658 495,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	660 495,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	182,90 zł

(7) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:		420 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	409 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	175 482,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	233 518,00 zł

(8) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:		2 842 036,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	39 978,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	17 233,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 056,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	17 689,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	2 802 058,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	576 162,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	494 745,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 731 151,00 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:	1 712 919,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	376 470,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	760 470,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	575 979,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	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:		123 800,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	10 824,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 412,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 412,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	112 976,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	56 488,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	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:		146 620,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	146 620,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	73 310,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	73 310,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	147 740,53 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	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:		40 000,00 zł
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
(13) "Ogrodzenie 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:		182 097,00 zł
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	147 097,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	35 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	34 044,05 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	2 000,00 zł
(14) "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:		5 000,00 zł
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
(15) "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 (2018 - 2018)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:		60 270,00 zł
Zespół Szkół w Nieckowie	1) 2018 r., z tego:	60 270,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	9 041,00 zł
	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	51 229,00 zł

(16) "Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	1 525 800,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	1 514 800,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	126 480,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	176 480,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 211 840,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	49 200,00 zł

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

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	178 395,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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

(18) „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgradzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	555 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 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.	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) dochody 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

(19) "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	60 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	60 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł

(20) "Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	94 000,00 zł
Zespół Szkół w Nieckowie	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.	4 920,00 zł

(21) "Budowa Obwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt" (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	49 927,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	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

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

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	11 000,00 zł
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

(23) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (2018 - 2018)

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

(24) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie” (2018 - 2018)

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

(25) „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” - RPOWP na lata 2014-2020 (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	185 000,00 zł
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.	172 864,00 zł
	b) dotacje i środki z budżetu państwa	12 136,00 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Ponadto:

	(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2019 - 2019)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	450 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w	1) 2019 r., z tego:	450 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	125 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	325 000,00 zł

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

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
									z tego:			z tego:				z tego:			
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	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		
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	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
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"(2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	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	60014	x	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	60014	x	27 801,00	10 112,00	17 689,00	27 801,00	10 112,00	0,00	0,00	10 112,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	17 689,00		
2019 r.	x	600	60014	x	2 720 654,00	989 503,00	1 731 151,00	2 720 654,00	989 503,00	0,00	0,00	989 503,00	1 731 151,00	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00		
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	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	60014	x	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	60014	x	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		
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014 -2020																
		Priorytet:	Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																
		Działanie:	BRAK																
		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	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	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	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	2018 r.									
										Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
											Środki z budżetu krajowego*)				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1		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	0,00	
1.4	Zespół Szkół w Nieckowie	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																
		Nazwa projektu:	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" (2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	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	0,00	172 864,00
1.5	Zespół Szkół w Nieckowie	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																
		Nazwa projektu:	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie techników 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	x	60 270,00	9 041,00	51 229,00	60 270,00	9 041,00	0,00	0,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	51 229,00
		2018 r.	x	801	80195	x	60 270,00	9 041,00	51 229,00	60 270,00	9 041,00	0,00	0,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	51 229,00
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	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
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	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	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	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	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	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	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	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	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00

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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
									z tego:			z tego:				z tego:			
									Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)				
									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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	0,00		
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	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:	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	301 457,00	0,00	301 457,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	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	0,00	0,00
2017 r.	x	801 80195 x	153 491,00	0,00	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	0,00	140 471,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00		
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	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)																
		Razem wydatki, z tego:	x	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	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	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	1 404 008,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	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)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	825 334,00	122 608,00	0,00	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	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	702 726,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Włoskie staże uczniów z Grajewia" - ERASMUS+ (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	319 455,00	0,00	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	0,00	200,00	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	801 80195 x	319 455,00	0,00	319 455,00	0,00	319 455,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00		

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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
									z tego:			z tego:				z tego:			
									Środki z budżetu krajowego*)			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				
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		
		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		
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	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 doświadczenie do Włoch" (2017-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	313 519,00	17 901,00	0,00	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	0,00	0,00		
2018 r.	x	801	80195	x	313 519,00	17 901,00	295 618,00	313 519,00	17 901,00	0,00	0,00	17 901,00	295 618,00	0,00	0,00	0,00	295 618,00		
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	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																
		Nazwa projektu:	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podędnego w Nieckowie" (2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	138 360,00	36 368,00	101 992,00	138 360,00	36 368,00	0,00	0,00	36 368,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	101 992,00
2018 r.	x	801	80195	x	138 360,00	36 368,00	101 992,00	138 360,00	36 368,00	0,00	0,00	36 368,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	101 992,00		
2.9	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																
		Nazwa projektu:	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2022)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	27 998,00	27 998,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	710	71012	x	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	x	710	71012	x	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021 r.	x	710	71012	x	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022 r.	x	710	71012	x	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
		Działanie:	Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																
		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	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	0,00
2018 r.	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	0,00	0,00		
2019 r.	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	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	13 005 422,00	3 442 906,00	9 562 516,00	8 259 641,00	2 583 165,00	0,00	0,00	2 583 165,00	5 676 476,00	0,00	0,00	0,00	5 676 476,00	

*) środki własne jest, 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:			4 514 142,00
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	4 334 142,00
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>	4 334 142,00
	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	4 334 142,00
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>	4 514 142,00
	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	4 334 142,00
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)	922 937,00	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)	250 000,00	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"
14	754	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (14)	11 920,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					1 482 887,00	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
					327 437,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					0,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
					250 000,00	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
(14) Źródła finansowania w zł:					11 920,00	środki własne powiatu
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	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 Ełckiego			
(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. Ełcka 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 Szczuczyniaci"
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. Ełcka 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				

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	37 800,00	27 800,00	0,00	10 000,00	
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 800,00	1 700,00	0,00	100,00	
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 010,00	3 000,00	0,00	10,00	
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	165 020,00	115 020,00	0,00	50 000,00	
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	53 569,00	0,00	1 000,00	
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	7 200,00	7 000,00	0,00	200,00	
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 500,00	5 000,00	0,00	500,00	
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	30 000,00	28 000,00	0,00	2 000,00	
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	30 000,00	22 500,00	0,00	7 500,00	
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	78 500,00	60 300,00	0,00	18 200,00	
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	107 000,00	11 200,00	0,00	95 800,00	
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 100,00	1 000,00	0,00	4 100,00	
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 100,00	13 000,00	0,00	100,00	
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	25 500,00	6 200,00	0,00	19 300,00	
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 600,00	4 500,00	0,00	100,00	
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	60 500,00	34 500,00	0,00	26 000,00	
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	6 500,00	0,00	500,00	
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	9 200,00	0,00	1 000,00	
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	42 000,00	0,00	15 000,00	
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 710,00	85 700,00	0,00	10,00	
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	95 000,00	90 000,00	0,00	5 000,00	
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	34 000,00	30 000,00	0,00	4 000,00	
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	84 000,00	63 000,00	0,00	21 000,00	
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	200,00	100,00	0,00	100,00	
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	21 500,00	6 500,00	0,00	15 000,00	
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	91 112,00	66 112,00	0,00	25 000,00	
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00	
RAZEM:					1 335 951,00	989 431,00	0,00	346 520,00	