

Uchwała Nr LVII/289/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 17 października 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 185.852,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 87.642,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.230.724,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.132.514,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **54.925.738,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.190.266,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.735.472,00 zł,
2. wydatki ogółem: **59.259.880,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.728.537,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.531.343,00 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 101.636,00 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 /ZŁ/

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	4 050 398,00	46 899,00	4 097 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 940 832,00	46 899,00	3 987 731,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 456 713,00	46 899,00	1 503 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 397,00	36,00	51 433,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 397,00	36,00	51 433,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 077,00	36,00	4 113,00
801			Oświata i wychowanie	4 357 386,00	4 996,00	4 362 382,00
	80195		Pozostała działalność	3 882 335,00	4 996,00	3 887 331,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 808 109,00	55 939,00	2 864 048,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 693,00	286,00	127 979,00
		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	224 093,00	- 51 229,00	172 864,00
852			Pomoc społeczna	1 663 967,00	5 240,00	1 669 207,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 653 267,00	5 240,00	1 658 507,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 240,00	5 240,00
Razem:				48 046 435,00	57 171,00	48 103 606,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	541 500,00	71 802,00	613 302,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 500,00	71 802,00	311 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 500,00	71 802,00	311 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 623,00	5 650,00	41 273,00
	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	5 650,00	41 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 623,00	5 650,00	41 273,00
801			Oświata i wychowanie	15 544,00	- 1 413,00	14 131,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 544,00	- 1 413,00	14 131,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 544,00	- 1 413,00	14 131,00
851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00	- 35 000,00	1 565 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 000,00	- 35 000,00	1 565 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	- 35 000,00	1 565 000,00
Razem:			6 734 293,00	41 039,00	6 775 332,00
Ogółem plan dochodów:			54 827 528,00	98 210,00	54 925 738,00
z tego:					
plan dochodów bieżących:			50 087 726,00	102 540,00	50 190 266,00
plan dochodów majątkowych:			4 739 802,00	-4 330,00	4 735 472,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	185 852,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-87 642,00

z tego:

I. dochody bieżące:

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

50 087 726,00	102 540,00	50 190 266,00
----------------------	-------------------	----------------------

3 487 439,00	56 225,00	3 543 664,00
--------------	-----------	--------------

9 066 590,00	41 039,00	9 107 629,00
--------------	-----------	--------------

II. dochody majątkowe:

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4 739 802,00	-4 330,00	4 735 472,00
---------------------	------------------	---------------------

2 225 242,00	-51 229,00	2 174 013,00
--------------	------------	--------------

2 305 604,00	46 899,00	2 352 503,00
--------------	-----------	--------------

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 /ZŁ/

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	6 679 560,00	308 991,00	6 988 551,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 566 503,00	308 991,00	6 875 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 021,00	96 000,00	822 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 781,00	16 500,00	146 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 232,00	2 500,00	20 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 100,00	78 000,00	471 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 818,00	32 000,00	554 818,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085,00	2 371,00	28 456,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 208,00	81 620,00	2 577 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 894,00	36,00	229 930,00
	75414		Obrona cywilna	7 064,00	36,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	36,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	155 480,00	- 52 039,00	103 441,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 675,00	- 52 039,00	101 636,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	153 675,00	- 52 039,00	101 636,00
801			Oświata i wychowanie	24 602 821,00	- 181 454,00	24 421 367,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 126 156,00	63 886,00	3 190 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 991,00	48 886,00	2 269 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	77 567,00	9 341,00	86 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 380,00	8 080,00	55 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	1 100,00	10 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	161,00	1 471,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 206 750,00	98 261,00	4 305 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 193,00	190 000,00	2 606 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 848,00	- 57 002,00	513 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 961,00	- 23 812,00	58 149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 785,00	- 10 925,00	120 860,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 893 700,00	98 131,00	7 991 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 065,00	- 60 399,00	280 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338 361,00	231 850,00	4 570 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 289,00	- 43 807,00	948 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 522,00	- 30 288,00	110 234,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 309,00	- 2 989,00	16 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 537,00	19 697,00	591 234,00

	4260	Zakup energii	250 273,00	- 7 000,00	243 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 552,00	- 11 000,00	134 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 602,00	- 900,00	4 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 750,00	4 900,00	192 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 265,00	127,00	12 392,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 183,00	- 700,00	3 483,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	944,00	- 708,00	236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 305,00	- 1 485,00	3 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 709,00	775,00	260 484,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	58,00	2 546,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	132 528,00	25,00	132 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 786,00	- 1 300,00	5 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 108,00	4 475,00	85 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 308,00	- 1 117,00	15 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	- 2 033,00	704,00
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	188 412,00	- 67 364,00	121 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 786,00	- 56 456,00	70 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	- 11 750,00	14 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	- 1 680,00	2 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 716,00	- 800,00	12 916,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,00	800,00	862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,00	2 522,00	7 767,00
80195		Pozostała działalność	5 541 282,00	- 383 734,00	5 157 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 394,00	- 395 610,00	934 784,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 936,00	943,00	148 879,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 888,00	57,00	10 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 519,00	78,00	8 597,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 448,00	161,00	37 609,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00	10,00	3 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	12,00	1 196,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	23,00	6 033,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	523,00	2,00	525,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 625,00	3 583,00	167 208,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 449,00	217,00	12 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 857,00	6 000,00	159 857,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 414,00	51 229,00	56 643,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 041,00	9 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 764,00	790,00	146 554,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 093,00	- 51 229,00	172 864,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 177,00	- 9 041,00	12 136,00
852		Pomoc społeczna	2 182 470,00	5 240,00	2 187 710,00

85202		Domy pomocy społecznej	1 703 717,00	29 555,00	1 733 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 130,00	21 000,00	1 076 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 764,00	5 240,00	31 004,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 769,00	400,00	3 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 302,00	315,00	8 617,00
	85295	Pozostała działalność	153 857,00	- 24 315,00	129 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	- 24 315,00	114 685,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 803 037,00	0,00	2 803 037,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 550 255,00	0,00	2 550 255,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	887,00	24 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 114,00	1 386,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 773,00	227,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 173 225,00	- 23 603,00	3 149 622,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	638 522,00	73 467,00	711 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 527,00	75 401,00	487 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 572,00	544,00	89 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 509,00	- 1 300,00	7 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 685,00	- 1 178,00	26 507,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 877 970,00	62 340,00	1 940 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 217,00	- 5 781,00	35 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 948,00	82 719,00	1 077 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 291,00	- 10 276,00	207 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 211,00	- 3 240,00	26 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 665,00	- 1 082,00	56 583,00
	85495	Pozostała działalność	389 572,00	- 159 410,00	230 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 340,00	- 158 120,00	200 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 325,00	- 1 290,00	18 035,00
		Razem:	52 380 577,00	57 171,00	52 437 748,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 398,00	0,00	366 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 398,00	0,00	366 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 093,00	500,00	3 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 066,00	500,00	118 566,00
710			Działalność usługowa	541 500,00	71 802,00	613 302,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 500,00	71 802,00	311 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	71 802,00	251 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 623,00	5 650,00	41 273,00
	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	5 650,00	41 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 967,00	3 472,00	10 439,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	594,00	1 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	85,00	256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	2 447,00	7 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 333,00	- 6 598,00	15 735,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 657 350,00	0,00	3 657 350,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 657 350,00	0,00	3 657 350,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 306 652,00	- 38 564,00	2 268 088,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 058,00	38 564,00	107 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 556,00	5 000,00	125 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	- 5 000,00	38 200,00
801		Oświata i wychowanie	15 544,00	- 1 413,00	14 131,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 544,00	- 1 413,00	14 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	- 14,00	140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 390,00	- 1 399,00	13 991,00
851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00	- 35 000,00	1 565 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 000,00	- 35 000,00	1 565 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600 000,00	- 35 000,00	1 565 000,00
		Razem:	6 734 293,00	41 039,00	6 775 332,00

Ogółem plan wydatków:	59 161 670,00	98 210,00	59 259 880,00
z tego:			
plan wydatków bieżących:	52 651 677,00	76 860,00	52 728 537,00
plan wydatków majątkowych:	6 509 993,00	21 350,00	6 531 343,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	1 230 724,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-1 132 514,00

z tego:

I. wydatki bieżące	52 651 677,00	76 860,00	52 728 537,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	46 528 441,00	124 463,00	46 652 904,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 282 301,00	-13 719,00	32 268 582,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 246 140,00	138 182,00	14 384 322,00
2. dotacje na zadania bieżące	468 469,00	0,00	468 469,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 290,00	-60 830,00	1 885 460,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	3 552 997,00	65 266,00	3 618 263,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	153 675,00	-52 039,00	101 636,00
6. obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II. wydatki majątkowe	6 509 993,00	21 350,00	6 531 343,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 509 993,00	21 350,00	6 531 343,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 985 990,00	-60 270,00	1 925 720,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **46.899,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (niekwalifikowalne) przeznaczoną na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” w kwocie 6.089,00 zł i zmianą części źródeł finansowania realizacji tego zadania,
 - 2) 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 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” o kwotę 5.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku 2018,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” o kwotę 45.810,00 zł,
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **36,00 zł** następuje w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu odsetek związanych z pobraniem i wydatkowaniem w roku 2017 w nadmiernej wysokości środków finansowych pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **4.996,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w latach 2018-2020 w ramach POWER na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „EUROTECHNIK” współfinansowanego otrzymanymi w roku 2018 środkami UE w kwocie 4.710,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 286,00 zł,
 - 2) ze zmianą kwalifikacji dochodów w kwocie 51.229,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **5.240,00 zł** następuje w związku z otrzymaną darowizną w formie pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”.
5. Zmiana dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w związku z mniejszą, niż prognozowano, przewidywaną do otrzymania dotacją celową

z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 231,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem przewidywanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 231,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **71.802,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.567.2018.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie zadania z zakresu geodezji i kartografii p.n.: „Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem bazy danych GESUT, BDOT500 oraz aktualizacja bazy danych EGiB dla 13 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Grajewo ID 2004_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego”.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **5.650,00 zł** następuje na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki finansowe przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet członkom powiatowej komisji wyborczej, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.413,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
9. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **35.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.1.2018.WS o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **308.991,00 zł** następuje w związku:
 - 1) uzupełnieniem środków własnych powiatu, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji planu wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnych pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie o kwotę 115.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o kwotę 2.371,00 zł.

- 3) z planowanym dofinansowaniem, z dodatkowych środków własnych powiatu, zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych” w kwocie 78.000,00 zł,
- 4) z planowanym dofinansowaniem, z dodatkowych środków własnych powiatu, zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług dodatkowych na potrzeby letniego utrzymania dróg powiatowych” w kwocie 32.000,00 zł,
- 5) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (niekwalifikowalne), dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” o kwotę 6.089,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu (niekwalifikowalne) o kwotę 6.089,00 zł w związku ze zmianą części źródeł finansowania realizacji tego zadania,
- 6) z odstąpieniem w roku 2018 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” i jednoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 5.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 5.000,00 zł,
- 7) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 45.810,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 45.810,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
11. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **36,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej .
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **52.039,00 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.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **181.454,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, przewidzianych do poniesienia na odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 51.699,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu dotyczących wynagrodzeń osobowych, wraz z pochodnymi

- od wynagrodzeń, należnych nauczycielom i pracownikom jednostek oświatowych powiatu grajewskiego o łączną kwotę 138.913,00 zł,
- 4) z wprowadzeniem, planowanego do realizacji w latach 2018-2020 w ramach POWER na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „EUROTECHNIK” współfinansowanego w roku 2018 środkami UE w kwocie 4.710,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 286,00 zł,
 - 5) z wprowadzeniem do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z dodatkowych środków własnych powiatu, zadania bieżącego p.n.: „Zakup środków dydaktycznych do komunikacji wspomagającej i alternatywnej - AAC do pracy z dziećmi niemówiącymi w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie” w kwocie 15.000,00 zł,
 - 6) z wprowadzeniem do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z dodatkowych środków własnych powiatu, zadania bieżącego p.n.: „Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb składnicy akt w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie” w kwocie 6.000,00 zł,
 - 7) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o łączną kwotę 6.838,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **5.240,00 zł** następuje w związku:
- 1) z bieżącą weryfikacją wydatków i uzupełnieniem środków własnych powiatu przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe należne pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 21.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, przewidzianych do poniesienia na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł,
 - 3) z bieżącą weryfikacją wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, i zwiększeniem wydatków dotyczących składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 315,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania otrzymaną darowizną w formie pieniężnej, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” o kwotę 5.240,00 zł,
 - 5) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 24.315,00 zł.
15. Zmiana wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej następuje w wyniku zmiany części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie związku z mniejszą, niż prognozowano, przewidywaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 231,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem przewidywanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 231,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.
16. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **23.603,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, związanych z bieżącą weryfikacją wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 5.781,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu dotyczących wynagrodzeń osobowych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnych nauczycielom realizującym zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej o łączną kwotę 14.272,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o łączną kwotę 3.550,00 zł.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **71.802,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.567.2018.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie zadania z zakresu geodezji i kartografii p.n.: „Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem bazy danych GESUT, BDOT500 oraz aktualizacja bazy danych EGIB dla 13 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Grajewo ID 2004_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego”.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **5.650,00 zł** następuje na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki finansowe przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet członkom powiatowej komisji wyborczej, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.
19. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.413,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
20. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **35.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.1.2018.WS o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie.
21. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą m.in.: zmiany kwalifikacji wydatków w kwocie 51.229,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół

w Nieckowie projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020) 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) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie”,
 - c) „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” (zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania o kwotę 1.998.948,00 zł oraz okres jego realizacji, tzn. było: 2015-2018, a jest: 2015-2018; w roku 2019 przewiduje się realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” na kwotę 1.998.948,00 zł z zachowaniem dotychczasowych źródeł finansowania),
 - 2) odstępuje się w roku 2018 od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn”,
 - b) „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące realizacji projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”- RPOWP na lata 2014-2020,
 - 2) wprowadza się do realizacji projekt p.n.: „EUROTECHNIK" - POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” aktualizuje się dane dotyczące dotacji podmiotowej planowanej do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie oraz aktualizuje się kwoty części źródeł finansowania tej dotacji.
4. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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	710	71015	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (2)	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.				
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	1 591 623,00	1 577 192,00	598 596,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					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 Łoje 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 Będkowo-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									
					B.									
8c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" (8)	2017	93 581,00	12 177,00	6 088,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									
					B.									
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									
					B.									
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									
					B.									
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									
					B.									
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									
					B.									
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									
					B.									
13	754	75411	6050	„Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - 1 etap" (13)	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									
					B.									
14	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (14)	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									
					B.									

15a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (15)	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.	0,00			
					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.	0,00			
16	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (16)	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” (17)	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 (18)	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 (18)	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” (18)	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" (19)	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" (20)	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			
										C.	0,00			

21	926	92601	6050	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt" (21)	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			
22	801	80130	6060	"Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (22)	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.	0,00			
23	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (23)	2018	558 620,00	558 620,00	296 810,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	261 810,00			
RAZEM:					X	15 771 239,00	5 093 406,00	1 917 209,00	0,00	x	2 409 665,00	766 532,00	x	x
z tego:							4 009 201,00	KONTYNUOWANE						
							1 084 205,00	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	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	56 000,00 zł
Powiatowych w	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
Grajewie	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) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie” (2018 - 2018)

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

		(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rządztana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (2015 - 2018)	
		Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	1 577 192,00 zł
		1) 2018 r., z tego:	1 577 192,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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
	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
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		3 491,00 zł
	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 Będkowo-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	11 144,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 145,00 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	1) 2018 r., z tego:	10 824,00 zł
Powiatowych w	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 412,00 zł
Grajewie	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	1) 2018 r., z tego:	146 620,00 zł
Powiatowych w	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	73 310,00 zł
Grajewie	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	1) 2018 r., z tego:	40 000,00 zł
Powiatowe w	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
Grajewie		
(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	1) 2018 r., z tego:	182 097,00 zł
Powiatowa	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	147 097,00 zł
Państwowej	b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	35 000,00 zł
Strazy Pożarnej	Wydatki poniesione w 2017 r.	34 044,05 zł
w Grajewie	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)

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

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

Zespół Szkół w Nieckowie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	185 000,00 zł
	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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	1 525 800,00 zł
	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)

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

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

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	555 000,00 zł
Starostwo	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
Powiatowe w	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
Grajewie	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	1) 2018 r., z tego:	60 000,00 zł
Powiatowych w		
Grajewie	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	1) 2018 r., z tego:	94 000,00 zł
Nieckowie	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 Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt” (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	49 927,00 zł
Starostwo	1) 2018 r., z tego:	49 927,00 zł
Powiatowe w	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 027,00 zł
Grajewie	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	1) 2018 r., z tego:	11 000,00 zł
Nieckowie	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:

558 620,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

1) 2018 r., z tego:

558 620,00 zł

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

296 810,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

261 810,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

0,00 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

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1 998 948,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

1) 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 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 2018 r.								
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
												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
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	5 209 575,00	2 453 492,00	2 756 083,00	4 646 374,00	2 148 691,00	0,00	0,00	2 148 691,00	2 497 683,00	0,00	0,00	0,00	2 497 683,00
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 - Boczki 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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny „Rybnictwo 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		
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	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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
									z tego:				z tego:						
									Środki z budżetu krajowego*)				Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		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		
1.4	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		
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	7 985 918,00	985 983,00	6 999 935,00	3 618 263,00	434 760,00	0,00	0,00	434 760,00	3 183 503,00	0,00	0,00	0,00	3 183 503,00
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		
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		
2017 r.	x	801	80195	x	153 491,00	0,00	153 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 r.	x	801	80195	x	140 471,00	0,00	140 471,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00		

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				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		
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
		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	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	1 404 008,00
2019 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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
		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	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	702 726,00
2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - 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
2018 r.	x	801	80195	x	319 455,00	0,00	319 455,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00		
2019 r.	x	801	80195	x	306 209,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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:										
									Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
					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		
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 Podedwornego 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 Uzupelnienie 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	920 441,00	138 067,00	782 374,00	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		
2019 r.	x	801	80195	x	860 171,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11	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:	"EUROTECHNIK" (2018-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	343 821,00	19 631,00	324 190,00	4 996,00	286,00	0,00	0,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00
2018 r.	x	801	80195	x	4 996,00	286,00	4 710,00	4 996,00	286,00	0,00	0,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00		
2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 877,00	163 133,00	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	165 815,00	9 468,00	156 347,00	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	13 195 493,00	3 439 475,00	9 756 018,00	8 264 637,00	2 583 451,00	0,00	0,00	2 583 451,00	5 681 186,00	0,00	0,00	0,00	5 681 186,00	

*) środki własne jst, 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>	<u>4 334 142,00</u>
	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 spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>180 000,00</u>
	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>	<u>4 514 142,00</u>
	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 izolátky 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 zanizonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016
Ogółem					343 857,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		15 659,00	środki własne powiatu			
(2) Źródła finansowania w zł:		2 791,00	środki własne powiatu			
(3) Źródła finansowania w zł:		53 476,00	środki własne powiatu			
		154,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród			
		9 220,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo			
		21 974,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo			
		10 142,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn			
		8 529,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz			
		3 457,00	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 Szczuczyniaczy"
4	921	92195	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Mundurówce 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	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
							w tym: 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	13 000,00	12 800,00	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:					1 341 751,00	995 231,00	0,00	346 520,00