

Uchwała Nr VIII/41/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.133.993,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.182.702,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 432.597,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 481.306,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.570.305,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42.976.650,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.593.655,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.272.075,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.599.763,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.672.312,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.701.770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.701.770,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.325.170,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **623.400,00 zł**.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 6

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				567 326,00	0,00	567 326,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Transport i łączność				7 790 045,00	- 101 924,00	7 688 121,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 012 125,00	- 101 924,00	6 910 201,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 994 440,00	- 1 080 778,00	2 913 662,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 704 885,00	- 101 924,00	2 602 961,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 080 778,00	1 080 778,00
Administracja publiczna				1 045 672,00	32 900,00	1 078 572,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	5 270,00	11 300,00	16 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	11 300,00	16 570,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 039 302,00	21 600,00	1 060 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 600,00	31 600,00
Oświata i wychowanie				629 108,00	65,00	629 173,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	51 347,00	65,00	51 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	65,00	4 965,00
Ochrona zdrowia				137 985,00	20 250,00	158 235,00
851	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 250,00	20 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 250,00	20 250,00
Razem:				43 529 393,00	- 48 709,00	43 480 684,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 522 295,00	0,00	6 522 295,00

Ogółem plan dochodów:				50 619 014,00	-48 709,00	50 570 305,00
-----------------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				42 943 685,00	32 965,00	42 976 650,00
plan dochodów majątkowych:				7 675 329,00	-81 674,00	7 593 655,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:				1 133 993,00		
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:				-1 182 702,00		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				667 442,00	0,00	667 442,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 144 160,00	- 203 848,00	11 940 312,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 445 840,00	- 203 848,00	11 241 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 421 090,00	- 203 848,00	9 217 242,00
750			Administracja publiczna	5 058 387,00	7 300,00	5 065 687,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 229 994,00	- 19 700,00	4 210 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	- 24 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 983,00	27 000,00	115 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 000,00	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	698 456,00	- 252 758,00	445 698,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 649,00	- 252 758,00	377 891,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	630 649,00	- 252 758,00	377 891,00
801			Oświata i wychowanie	16 635 417,00	150 310,00	16 785 727,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 424 288,00	12 228,00	4 436 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 201,00	12 228,00	70 429,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 616 842,00	38 082,00	7 654 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 492,00	10 882,00	335 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 029,00	27 200,00	3 978 229,00
	80195		Pozostała działalność	452 964,00	100 000,00	552 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 354,00	35 000,00	247 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 887,00	65 000,00	131 887,00
851			Ochrona zdrowia	1 187 045,00	27 250,00	1 214 295,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	138 000,00	20 250,00	158 250,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 000,00	20 250,00	158 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	7 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 209 900,00	145 300,00	3 355 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	807 395,00	145 300,00	952 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 300,00	120 000,00	542 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	25 300,00	289 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 499 149,00	77 737,00	2 576 886,00
	85495		Pozostała działalność	72 038,00	77 737,00	149 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 760,00	20 000,00	73 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	57 737,00	57 911,00
Razem:				46 131 047,00	- 48 709,00	46 082 338,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 522 295,00	0,00	6 522 295,00
Ogółem plan wydatków:				53 320 784,00	-48 709,00	53 272 075,00
z tego:						
plan wydatków bieżących:				41 445 174,00	154 589,00	41 599 763,00
plan wydatków majątkowych:				11 875 610,00	-203 298,00	11 672 312,00

*)	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	432 597,00
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-481 306,00

z tego:

- I. **wydatki bieżące**
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6. obsługa długu
- II. **wydatki majątkowe**
z tego:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

41 445 174,00	154 589,00	41 599 763,00
38 749 653,00	257 237,00	39 006 890,00
25 226 068,00	27 200,00	25 253 268,00
13 523 585,00	230 037,00	13 753 622,00
169 589,00	7 000,00	176 589,00
1 660 409,00	143 110,00	1 803 519,00
167 067,00	0,00	167 067,00
630 649,00	-252 758,00	377 891,00
67 807,00	0,00	67 807,00
11 875 610,00	-203 298,00	11 672 312,00
11 875 610,00	-203 298,00	11 672 312,00
500 375,00	0,00	500 375,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **101.924,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmianą źródeł finansowania planowanych do poniesienia, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie”; zmniejsza się dofinansowanie ze środków przewidywanych do otrzymania z innych źródeł o kwotę 1.080.778,00 zł i zwiększa się zaangażowanie środków planowanych do otrzymania z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 1.080.778,00 zł,
 - 2) z mniejszym, niż planowano, wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie” o kwotę 181.924,00 zł,
 - 3) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na dofinansowanie wprowadzanego do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki” w kwocie 80.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **32.900,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, realizujących zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej w ramach prac interwencyjnych w kwocie 30.300,00 zł,
 - 2) z prognozowanym wpływem środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.600,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **65,00 zł** następuje w związku z wpływem w roku 2015 niewykorzystanej części dotacji podmiotowej udzielonej w 2014 r. dla Leszek Twarowski Centrum Edukacji „Mentor” zam. w Białymstoku ul. Skrzatów 23 (LO dla Dorosłych).
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **20.250,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, przeznaczoną na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **203.848,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmianą źródeł finansowania części, planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie”; zmniejsza się dofinansowanie ze środków przewidywanych do otrzymania z innych źródeł o kwotę 1.080.778,00 zł i zwiększa się dofinansowanie z dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu państwa w kwocie 1.080.778,00 zł,

- 2) ze zmniejszeniem, wynikającym z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, planowanych wydatków dotyczących realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie” współfinansowanego środkami przewidywanymi do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 181.924,00 zł i środkami własnymi o kwotę 181.924,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem wydatków dotyczących wprowadzanego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki” współfinansowanego środkami przewidywanymi do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 80.000,00 zł i środkami własnymi w kwocie 80.000,00 zł,
6. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **7.300,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z odstąpieniem, na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Grajewa, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6a” planowanego do sfinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 24.700,00 zł,
 - 2) z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” planowanego do sfinansowania ze środków otrzymanych z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.600,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 2.400,00 zł,
 - 3) z dofinansowaniem wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych związanych z realizacją pozostałych zadań z zakresu administracji w kwocie 27.000,00 zł.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **252.758,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek poręczonych przez powiat grajewski.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **150.310,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków związanych z koniecznością wypłaty odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, na łączną kwotę 23.110,00 zł,
 - 2) z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę w łącznej kwocie 27.200,00 zł,
 - 3) z koniecznością dofinansowania wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych z zakresu oświaty i wychowania w łącznej kwocie 100.000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **27.250,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) planowaną do podjęcia realizacją przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie, realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie” finansowanego planowaną do otrzymania, z budżetu Gminy Szczuczyn, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 20.250,00 zł,
 - 2) planowanym przekazaniem Miastu Grajewa dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Mikołajek dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi w kwocie 3.000,00 zł,
 - 3) planowanym przekazaniem Miastu Grajewa dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Kłanina k/Władysławowa dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin wielodzietnych, rozbitych

i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi w kwocie 3.000,00 zł,

- 4) planowanym przekazaniem Gminie Wąsosz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę w Bieszczady dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi w kwocie 1.000,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **145.300,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **77.737,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu bieżących wydatków budżetowych na rok 2015 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia w związku z realizacją pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”:
 - 1) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki”,
 - b) „Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następującego zadania inwestycyjnego:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.” – aktualizuje się wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz źródła finansowania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - podmiotowe.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.” – aktualizuje się kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2015 r.														
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
								Rok zakończenia inwestycji	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 drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" (1)	2009	4 381 278,00	485 118,00	72 293,00	0,00	A. 0,00 B. 205 413,00 C. 207 412,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015									
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie" (2)	2009	1 845 419,00	1 797 708,00	358 465,00	0,00	A. 1 080 778,00 B. 358 465,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015									
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap" (3)	2015	375 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 60 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2016									
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęczkowo - Szczuczyn" (4)	2011	2 594 641,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	A. 0,00 B. 800 000,00 C. 800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015									
5a	720	72095	6067	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	963 553,00	392 176,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	392 176,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
					2015									
5b	720	72095	6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	170 040,00	69 208,00	69 208,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
					2015									
6a	720	72095	6067	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (6)	2011	36 938,00	33 143,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	33 143,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
					2015									

6b	720	72095	6069	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (6)	2011 2015	6 518,00	5 848,00	5 848,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Wozławies"(7)	2014 2015	848 000,00	830 000,00	257 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 157 500,00 415 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
8	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (8)	2006 2016	5 027 654,00	2 920 500,00	714 625,00	0,00	A. B. C.	0,00 714 625,00 1 491 250,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
9	600	60014	6050	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"(9)	2015 2016	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
10	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" (10)	2015 2016	728 310,00	453 916,00	226 958,00	0,00	A. B. C.	0,00 226 958,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
11	600	60014	6060	"Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (11)	2015 2015	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
12	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki" (12)	2015 2015	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 80 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
13	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2015 2015	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
14	801	80130	6050	"Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (14)	2015 2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie
15	801	80130	6060	"Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)	2015 2015	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie
16	854	85410	6060	"Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (16)	2015 2015	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie
17	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648" (17)	2015 2015	214 500,00	214 500,00	54 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 160 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
18	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławek w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 8+201" (18)	2015 2015	165 000,00	165 000,00	33 800,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 131 200,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

19	750	75020	6060	"Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (19)	2015 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
RAZEM:					X	20 757 751,00	10 388 017,00	3 074 097,00	0,00	X	6 888 601,00	425 319,00	X	X
z tego:							8 933 701,00	KONTYNUOWANE						
							1 454 316,00	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 drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2014 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 4 084 570,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 3 598 452,00 zł
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa 900 724,00 zł
 - d) dotacja celowa z budżetu państwa 899 863,00 zł
 - e) 2015 r., z tego: 1 798 865,00 zł
 - f) 485 118,00 zł
 - g) 72 293,00 zł
 - h) 205 413,00 zł
 - i) 207 412,00 zł
 - j) 2 800,00 zł
 - k) 0,00 zł
 - l) 293 907,72 zł
- Wydatki poniesione w 2013 r.
- Wydatki poniesione w 2012 r.
- Wydatki poniesione do końca 2011 r.

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie”

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2014 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 807 708,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 10 000,00 zł
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 10 000,00 zł
 - d) 0,00 zł
 - e) 0,00 zł
 - f) 1 797 708,00 zł
 - g) 358 465,00 zł
 - h) 1 080 778,00 zł
 - i) 358 465,00 zł
 - j) 0,00 zł
 - k) 0,00 zł
 - l) 31 700,00 zł
 - m) 0,00 zł
 - n) 6 010,14 zł
- Wydatki poniesione w 2013 r.
- Wydatki poniesione w 2012 r.
- Wydatki poniesione do końca 2011 r.

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 375 000,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 120 000,00 zł
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 60 000,00 zł
 - d) 60 000,00 zł
 - e) 0,00 zł
 - f) 255 000,00 zł
 - g) 127 500,00 zł
 - h) 127 500,00 zł
 - i) 0,00 zł
- 2) 2016 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 0,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(4) „Przebudowa dróg powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęczkowo - Szczuczyn” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	2 500 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
2) 2015 r., z tego:	100 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 400 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	800 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	800 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	3 941,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	90 700,00 zł

(5) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	1 133 593,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	672 209,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	100 832,00 zł
2) 2015 r., z tego:	571 377,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	461 384,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 208,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	392 176,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

(6) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	43 456,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 465,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	670,00 zł
2) 2015 r., z tego:	3 795,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 991,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 848,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	33 143,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

(7) „Przebudowa dróg powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies” (2014 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	848 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	18 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
2) 2015 r., z tego:	830 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	257 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	157 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	415 000,00 zł

(8) „Przebudowa dróg powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2016 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	3 420 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł

0,00 zł
2 920 500,00 zł
714 625,00 zł
714 625,00 zł
1 460 250,00 zł
31 000,00 zł
500 000,00 zł
125 000,00 zł
125 000,00 zł
250 000,00 zł
1 497 691,30 zł
0,00 zł
109 462,46 zł

2 950 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 900 000,00 zł
725 000,00 zł
725 000,00 zł
1 450 000,00 zł

728 310,00 zł
453 916,00 zł
226 958,00 zł
226 958,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
274 394,00 zł
137 197,00 zł
137 197,00 zł
0,00 zł

23 000,00 zł
23 000,00 zł
23 000,00 zł

160 000,00 zł

- d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)
- 2) 2015 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)
- 3) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- Wydutki poniesione w 2013 r.
- Wydutki poniesione w 2012 r.
- Wydutki poniesione do końca 2011 r.

(9) „Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)
- 2) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(10) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)
- 2) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(11) „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(12) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

160 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł

(13) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

(14) "Budowa zadania nad chłodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł

(15) "Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

159 500,00 zł
159 500,00 zł
159 500,00 zł

(16) "Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

13 400,00 zł
13 400,00 zł
13 400,00 zł

(17) "Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

214 500,00 zł
214 500,00 zł
54 500,00 zł
0,00 zł
160 000,00 zł

(18) "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

165 000,00 zł
165 000,00 zł
33 800,00 zł
0,00 zł
131 200,00 zł

(19) "Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:
1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

Ponadto:

(1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" (2009 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2018 w łącznej kwocie:
1) 2014 r., z tego:

971 000,00 zł
71 000,00 zł

- Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - 2) 2015 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - 2) 2016 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
 - 3) 2017 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
 - 4) 2018 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- Wydajki poniesione w 2013 r.
Wydajki poniesione w 2012 r.
Wydajki poniesione do końca 2011 r.

41 000,00 zł
30 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
450 000,00 zł
225 000,00 zł
225 000,00 zł
0,00 zł
450 000,00 zł
225 000,00 zł
225 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 113,22 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2)	768 060,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej"
3	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)	138 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
4	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (4)	30 000,00	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	851	85154	2710	Miasto Grajewo (6)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7)	277 985,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadзки z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporeczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym"
8	851	85154	2710	Miasto Grajewo (8)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Mikołajek dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
9	851	85154	2710	Miasto Grajewo (9)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Kłanina k/Władysławowa dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
10	851	85154	2710	Gmina Wąsosz (10)	1 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę w Bieszczady dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	20 250,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie"
Ogółem					1 304 295,00	X

(1) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu						
(2) Źródła finansowania: 786.060,00 zł-środki własne powiatu						
(3) Źródła finansowania: 138.000,00 zł-środki własne powiatu						
(4) Źródła finansowania: 30.000,00 zł-środki własne powiatu						
(5) Źródła finansowania: 50.000,00 zł-środki własne powiatu						
(6) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-środki własne powiatu						
(7) Źródła finansowania: 140.000,00 zł-środki własne powiatu i 137.985,00 zł-dotacja celowa z PFRON						
(8) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-środki własne powiatu						
(9) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-środki własne powiatu						
(10) Źródła finansowania: 1.000,00 zł-środki własne powiatu						
(11) Źródła finansowania: 20.250,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	47 949,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	98 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					146 589,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			47 949,00	-środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			27 126,00	-środki własne powiatu		
			3 288,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
			6 576,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			39 456,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			18 084,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (1)	10 000,00	wykonanie remontu wszystkich elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie
Ogółem					10 000,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			10 000,00	-środki własne powiatu		

Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							7	8 inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	115 020,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	53 569,00	53 569,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	50 000,00	50 000,00	5 950,00	0,00	0,00
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
23	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	turnusy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	66 112,00	66 112,00	0,00	0,00	0,00
30	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:					1 477 531,00	1 477 531,00	5 950,00	0,00	0,00