

Uchwała Nr XVII/81/11
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2011

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 2001 r. Nr 142, poz.1592 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala 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 46.398,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 53.827,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 167.498,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 211.018,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **49.029.250,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.494.011,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.535.239,00 zł,
2. wydatki ogółem: **51.487.617,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.496.507,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.991.110,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie **2.458.367,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.097.892,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **639.525,00 zł**.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.



§ 8

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 r.
– zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 204,00	4 290,00	211 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 204,00	4 290,00	211 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 290,00	34 290,00
801			Oświata i wychowanie	760 118,00	- 11 719,00	748 399,00
	80195		Pozostała działalność	577 654,00	- 11 719,00	565 935,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 577,00	- 11 719,00	297 858,00
852			Pomoc społeczna	1 490 634,00	0,00	1 490 634,00
	85295		Pozostała działalność	428 393,00	0,00	428 393,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 180,00	35 792,00	207 972,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 385,00	6 316,00	36 701,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 954,00	- 35 792,00	156 162,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 874,00	- 6 316,00	27 558,00
Razem:				42 851 591,00	- 7 429,00	42 854 162,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 175 088,00	0,00	6 175 088,00
Ogółem plan dochodów:				49 036 679,00	- 7 429,00	49 029 250,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				43 447 613,00	46 398,00	43 494 011,00
plan dochodów majątkowych:				5 589 066,00	-53 827,00	5 535 239,00
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:					46 398,00	
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:					-53 827,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 222,00	14 222,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 222,00	14 222,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 128,00	13 128,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 094,00	1 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	24 222,00	24 222,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 376 214,00	- 1 173,00	10 375 041,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 211 260,00	- 1 173,00	10 210 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	- 1 173,00	40 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 795,00	4 290,00	894 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 795,00	4 290,00	894 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 290,00	15 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 700,00	- 40 000,00	165 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 703 933,00	- 11 639,00	18 692 294,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 547 900,00	2 583,00	8 550 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 585,00	2 583,00	145 168,00
	80195		Pozostała działalność	1 119 372,00	- 14 222,00	1 105 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 128,00	- 13 128,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094,00	- 1 094,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 577,00	- 11 719,00	297 858,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 291,00	11 719,00	265 010,00
852			Pomoc społeczna	3 043 061,00	0,00	3 043 061,00
	85295		Pozostała działalność	516 602,00	0,00	516 602,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386,00	31 010,00	38 396,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	11 910,00	14 748,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 550,00	- 43 380,00	93 170,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 447,00	- 16 663,00	35 784,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 775,00	45 300,00	63 075,00

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 827,00	17 399,00	24 226,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 966,00	2 862,00	6 828,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 100,00	2 623,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 954,00	- 35 792,00	156 162,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 726,00	- 13 746,00	59 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 667,00	- 9 220,00	2 699 447,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 642,00	0,00	9 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	- 2 133,00	3 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	2 440,00	2 560,00
		4260	Zakup energii	95,00	- 48,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	- 130,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	- 40,00	20,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95,00	- 69,00	26,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	- 20,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 724 889,00	- 9 220,00	1 715 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 260,00	- 9 220,00	72 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 231,00	- 10 000,00	47 231,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	175 757,00	0,00	175 757,00
	92601		Obiekty sportowe	134 999,00	0,00	134 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	130,00	7 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	110,00	1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 255,00	920,00	24 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 445,00	- 8 660,00	43 785,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00

			Razem:	45 356 049,00	- 67 742,00	45 288 307,00
--	--	--	---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Rodzaj: **Złeczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 500,00	0,00	107 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500,00	0,00	107 500,00
		4260	Zakup energii	29 669,00	2 700,00	32 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 474,00	- 1 000,00	65 474,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	55,00	4 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	8,00	723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	1 130,00	20 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	- 610,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	- 563,00	457,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	20,00	240,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	40,00	460,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	50,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	- 130,00	0,00

Razem:	6 175 088,00	0,00	6 175 088,00
Ogółem plan wydatków:	51 531 137,00	-43 520,00	51 487 617,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	42 457 989,00	38 518,00	42 496 507,00
plan wydatków majątkowych:	9 073 148,00	-82 038,00	8 991 110,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	167 498,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-211 018,00

PRZEWODNICĄCY
Rząd Powiatu (powiatu)
Sławomir [podpis]

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2011

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **4.290,00 zł** następuje w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzeń w dachu budynku głównego dworca PKP spowodowanych wichurą.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **11.719,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem dofinansowania planowanego do otrzymania ze środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie” w ramach RPOWP na lata 2007-2013.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **42.108,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dofinansowania planowanego do otrzymania ze środków UE i budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” w ramach POIG 2007-2013.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **42.108,00 zł** następuje w wyniku prawidłowej kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dofinansowania planowanego do otrzymania ze środków UE i budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” w ramach POIG 2007-2013.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **14.222,00 zł** następuje w związku z prawidłową kwalifikacją realizowanych przez powiat grajewski zadań według ich rodzaju.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z prawidłową kwalifikacją realizowanych przez powiat grajewski zadań według ich rodzaju.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **4.290,00 zł** następuje w związku z planowanym przeprowadzeniem, ze środków własnych powiatu, naprawy dachu budynku głównego dworca PKP uszkodzonego w wyniku wichury.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **40.000,00 zł** następuje w związku z odstąpieniem w roku 2011 od planowanego przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **2.583,00 zł** następuje w związku z planowaną aktualizacją audytu energetycznego przez Zespół Szkół w Nieckowie.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **14.222,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji zadań realizowanych przez powiat grajewski według ich rodzaju.
11. Zmiana w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **11.719,00 zł** następuje w związku ze zmianą źródeł finansowania, ze środków UE na środki własne powiatu, części wydatków objętych zadaniem inwestycyjnym p.n.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie” w ramach RPOWP na lata 2007-2013, w wyniku zmniejszenia kwoty dofinansowania planowanego do otrzymania ze środków UE z przeznaczeniem na realizację tego projektu.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **109.581,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

wydatków kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w związku z realizacją projektu pn.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” w ramach POIG 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

13. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **109.581,00 zł** następuje w wyniku prawidłowej kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w związku z realizacją projektu pn.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” w ramach POIG 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji zadań realizowanych przez powiat grajewski według ich rodzaju.
15. Przeniesienie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **7.500,00 zł** następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków bieżących dotyczących utrzymania kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012 oraz w związku z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup tablicy elektronicznej na potrzeby obsługi kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie – Orlik 2012”.
16. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-IL.3111.552.2011.MC o zablokowaniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **5.961,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie realizowanego, w ramach programu wieloletniego p.n.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) wprowadza się zmiany w źródłach finansowania tego zadania:
 - 1) było:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem – 743.531,00 zł,
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. – 1.674.125,00 zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa – 2.174.324,00 zł,
 - d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) – 25.000,00 zł,
 - 2) jest:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem – 749.492,00 zł,
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. – 1.674.125,00 zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa – 2.168.363,00 zł,
 - d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) – 25.000,00 zł.
17. Pozostałe zmiany w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2011 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 – „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” - aktualizuje się wielkości wydatków i źródła ich finansowania dotyczące realizacji projektu pn.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” w ramach POIG 2007-2013 i projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 oraz zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą), a także wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup tablicy elektronicznej na potrzeby obsługi kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie – Orlik 2012”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” - aktualizuje się wielkości i rodzaj wydatków planowanych do poniesienia w roku bieżącym dotyczące realizacji projektu pn.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” w ramach POIG 2007-2013.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” - aktualizuje się wielkość deficytu planowanego na rok bieżący oraz źródła jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 r.” - aktualizuje się kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
											9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 a	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- Ul. Flewalska (1)	2006	3 719 495,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2010				C.	0,00				
1 b	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Włotowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Roboczną) (1)	2006	9 921 263,00	4 616 980,00	749 492,00	0,00	A.	2 168 363,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2012				B.	1 674 125,00				
1 c	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Włotowa (odcinek przejezdowy) (1)	2010	283 784,00	283 784,00	283 784,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2011				B.	0,00				
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Baranów - Kompolki” (2)	2011	220 000,00	14 050,00	14 050,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogi Powiatowych w Grajewie	
					2012				C.	0,00				
3 a	801	80195	6057	„Pobudzenie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Województwie” (3)	2010	300 498,00	297 858,00	0,00	0,00	A.	0,00	297 858,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2011				B.	0,00				

3 b	801	80195	6059	"Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewódzku" (3)	2010 2011	267 170,00	265 010,00	265 010,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo- Kurkowo-Romany" (4)	2008 2012	868 983,00	300 373,00	158 923,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2009 2011	814 182,00	291 879,00	145 940,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2009 2013	2 269 708,00	175 800,00	175 800,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668"	2006 2013	2 636 581,00	132 000,00	132 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2009 2011	621 483,00	606 467,00	303 234,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2007 2015	5 048 153,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
9	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypki - Kurki - Jaruchy - Będkowo - Szczuczyn"	2010 2011	384 414,00	373 566,00	186 783,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2011 2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011 2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
11	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z opogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie"	2011 2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011 2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011 2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie

12	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B na odcinku Pięciżyków - Sołki"	2010	378 480,00	170 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 85 000,00 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2011									
13 a	852	85295	6067	"Bliziej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - CZĘŚĆ (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) (5)	2009	156 162,00	227 746,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012									
13 b	852	85295	6069	"Bliziej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - CZĘŚĆ (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) (5)	2009	40 190,00	27 558,00	0,00	0,00	A.	0,00	27 558,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012									
13 c	852	85295	6069	"Bliziej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - CZĘŚĆ (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) (5)	2009	32 422,00	32 422,00	32 422,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012									
13 d	852	85295	6060	"Bliziej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - CZĘŚĆ (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) (5)	2009	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012									
14 a	720	72095	6067	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (6)	2011	90 407,00	1 521,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	1 521,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2014									
14 b	720	72095	6069	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (6)	2011	15 955,00	269,00	269,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2014									
15	801	80195	6050	„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” (7)	2011	3 230 389,00	55 660,00	55 660,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
					2012									

16	801	80130	6060	„Zakup agregatu uprawowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”	2011 2011	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie
17	801	80130	6060	„Zakup agregatu podorywkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”	2011 2011	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie
18	801	80130	6060	„Zakup kosiarki dyskowej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”	2011 2011	16 716,00	16 716,00	16 716,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie
19	754	75411	6050	„Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2”	2011 2012	640 000,00	330 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C.	190 000,00 0,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
20	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rz. Jegorznie w m. Rybczyzna, km 31 094 dr. pow. Nr 1792B”	2011 2012	1 550 000,00	49 346,00	49 346,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
21	801	80195	6050	„Budowa ciągów komunikacyjnych na posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	2011 2011	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
22	801	80195	6060	„Docieplenie garażu dla autobusu szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	2011 2011	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
23	801	80195	6050	„Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	2011 2012	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
24	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B-ul. Fabryczna”	2011 2011	116 891,00	116 891,00	66 891,00	0,00	A. B. C.	0,00 50 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

25	750	7502	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie"	2011	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011					B.	0,00	0,00		
26	801	80113	6060	"Zakup odzieżarki na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie"	2011	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011					B.	0,00	0,00		
27	926	92601	6060	"Zakup tablicy elektronicznej na potrzeby obsługi kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - Orlik 2012"	2011	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie
					2011					B.	0,00	0,00		
RAZEM:					X	34 321 206,00	8 833 776,00	3 309 200,00	0,00	X	4 997 451,00	527 125,00	X	

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MiN, ILP,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(1) "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych"

Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:

- 1) UL. WIOROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2011 r.: z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 4 616 980,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 749 492,00 zł
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa 1 674 125,00 zł
 - d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) 2 168 363,00 zł
- 2) UL. WIOROWA (odcinek przejściowy) -2011 r.: z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 25 000,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 283 784,00 zł
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa) 283 784,00 zł
- 3) UL. WIOROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2012 r.: z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe 5 212 783,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 1 378 197,00 zł
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa) 1 378 195,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL. FLEWATORSKA

Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL. WIOROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2010 r. UL. WIOROWA (odcinek przejściowy)

(2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"

Źródła finansowania wydatków w latach 2011 -2012 w łącznej kwocie:

- 1) 2011 r.: z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 230 000,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 14 050,00 zł
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł 14 050,00 zł
- 2) 2012 r.: z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 203 950,00 zł
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 95 950,00 zł
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł 95 950,00 zł

b) środki planowane do utrzymania od innych j.s.t. 110 000,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. 0,00 zł

(3) "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie"

Źródła finansowania wydatków w roku 2011 w łącznej kwocie:

1) 2011 r.: z tego: 562 868,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe 562 868,00 zł

b) oczekiwane środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 297 858,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. 4 800,00 zł

(4) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Ginałowo-Kurkowo-Romany"

Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:

1) 2011 r.: z tego: 516 900,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 300 373,00 zł

b) środki planowane do utrzymania od innych j.s.t. 158 923,00 zł

2) 2012 r.: z tego: 141 450,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 216 527,00 zł

b) środki planowane do utrzymania od innych j.s.t. 114 527,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. 102 000,00 zł

(5) "Bliziej świata - przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańcom Powiatu Grajewskiego"

Źródła finansowania wydatków w latach 2009-2012 w łącznej kwocie:

1) 2011 r.: z tego: 228 752,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe 228 752,00 zł

b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 32 422,00 zł

c) środki pochodzące z budżetu państwa 156 162,00 zł

d) dochody własne j.s.t. pozostałe (niekwalifikowalne) 27 558,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. 12 610,00 zł

(6) "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2014 w łącznej kwocie:

1) 2011 r.: z tego: 106 362,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe 1 790,00 zł

b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 269,00 zł

2) 2012 r.: z tego: 1 521,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe 22 947,00 zł

b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 442,00 zł

3) 2013 r.: z tego: 19 505,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe 39 894,00 zł

b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 984,00 zł

4) 2014 r.: z tego: 33 910,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe 41 731,00 zł

b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 6 260,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

(7) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”
Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:

1) 2011 r.: z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe

2) 2012 r.: z tego:

a) dochody własne j.s.t. pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska

b) dochody własne j.s.t. pozostałe

c) oczekiwane środki z innych źródeł (NFOŚiGW)

d) oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

0,00 zł

3 230 389,00 zł

55 660,00 zł

55 660,00 zł

3 174 729,00 zł

1 053 000,00 zł

1 092 641,00 zł

919 560,00 zł

109 528,00 zł

0,00 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:										w złotych		
							2011 r.										z tego:		
							Planowane wydatki										z tego:		
							Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)	Wydatki (10-11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	1 976 007,00	494 262,00	780 800,00	312 540,00	0,00	0,00	0,00	467 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 260,00
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	5 352 687,00	881 508,00	1 438 403,00	251 285,00	0,00	0,00	0,00	3 187 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 118,00
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																		
	Pracownicy																		
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	955 801,00	143 329,00	812 172,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	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	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	955 801,00	143 329,00	812 172,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00
	2010 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	316 791,00	47 519,00	269 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	170 320,00	25 549,00	144 771,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00
	2012 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	170 320,00	25 549,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	170 320,00	25 549,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	127 190,00	19 163,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																		
	Pracownicy																		
	Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	117 000,00	17 550,00	99 450,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	86 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 054,00
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	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	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	117 000,00	17 550,00	99 450,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	86 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 054,00
	2010 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	15 760,00	2 364,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	301 240,00	15 186,00	286 054,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	270 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 868,00
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																		
	Pracownicy																		
	Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	404 722,00	60 710,00	344 012,00	22 203,00	0,00	0,00	0,00	125 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 817,00
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	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	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	404 722,00	60 710,00	344 012,00	22 203,00	0,00	0,00	0,00	125 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 817,00
	2010 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	187 546,00	28 133,00	159 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	148 020,00	22 203,00	125 817,00	22 203,00	0,00	0,00	0,00	103 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 614,00
	2012 r. i wczesniej, z tego:	x	x	x	69 156,00	10 374,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																		
	Pracownicy																		
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	2 059 177,00	308 879,00	1 750 298,00	57 220,00	0,00	0,00	0,00	324 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 243,00
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	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	0,00	0,00

[Podpis]

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 097 892,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 458 367,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	139 525,00
Rozchody ogółem:			639 525,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	173 525,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	466 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego:</u>	<u>5 140 362,00</u>	<u>-36 091,00</u>	<u>2 458 367,00</u>
z tego:				
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wylonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych.	0,00	0,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	2 494 458,00	-36 091,00	2 458 367,00
3.	wolne środki	0,00	0,00	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>639 525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>639 525,00</u>
z tego:				
1.	środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	500 000,00	0,00	500 000,00
2.	wolne środki	139 525,00	0,00	139 525,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>5 779 887,00</u>	<u>-36 091,00</u>	<u>3 097 892,00</u>
z tego:				
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00	0,00	0,00
2.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	2 494 458,00	-36 091,00	2 458 367,00
3.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	139 525,00	0,00	139 525,00
4.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych-łącznie	500 000,00	0,00	500 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	020	02002	2620	Nadleśnictwo Rajgród w Tamie (1)	70 646,00	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
2	801	80195	2310	Miasto Grajewo (2)	13 128,00	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego
3	801	80195	2320	Powiat Legionowski (3)	1 094,00	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego
4	921	92116	2310	Miasto Grajewo (4)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
5	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (5)	161 938,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”
6	851	85121	6220	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie (6)	10 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie”
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	11 192,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
8	921	92105	2710	Miasto Grajewo (8)	4 000,00	Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z organizacją obchodów Dni Grajewa
9	851	85154	2710	Miasto Grajewo (9)	2 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych
10	754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (10)	10 000,00	Zakup sprzętu łączności i techniki policyjnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, z tego: urządzenia do nawigowania telefonów komórkowych (1 szt.), aparatów cyfrowych (5 szt.), latarek - szperaczy akumulatorowych (5 szt.) i naczyń laboratoryjnych (2 szt.) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
11	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (11)	45 788,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”
Ogółem					339 786,00	x
(1) Źródła finansowania: 70.646,00 zł-środki własne powiatu						
(2) Źródła finansowania: 13.128,00 zł-środki własne powiatu						
(3) Źródła finansowania: 1.094,00 zł-środki własne powiatu						

(4) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania: 143.808,00 zł-środki własne powiatu i 18.130,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn
(6) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn
(7) Źródła finansowania: 6.192,00 zł-środki własne powiatu i 5.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz
(8) Źródła finansowania: 4.000,00 zł - środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania: 2.000,00 zł - środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania: 10.000,00 zł - środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania: 45.788,00 zł-środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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)	28 062,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (2)	20 583,00	prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
3	801	80130	2540	Purzeczek - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży (3)	40 056,00	prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (4)	57 540,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					146 241,00	x

(1) Źródła finansowania: 28.062,00 zł - środki własne powiatu	
(2) Źródła finansowania: 20.583,00 zł - środki własne powiatu	
(3) Źródła finansowania: 40.056,00 zł - środki własne powiatu	
(4) Źródła finansowania:	27 125,00 - środki własne powiatu
	3 288,00 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
	1 644,00 -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz
	5 823,00 -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo
	3 425,00 -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn
	14 591,00 -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo
	822,00 -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród
	822,00 -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radzilów

PRZEWODNICZĄCY
Radny Powiatu Elekiego
Sławomir Kozłowski