

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012

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 255.806,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.732,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 373.346,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 126.272,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.197.995,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42.797.536,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.400.459,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.940.865,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.701.665,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.239.200,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.742.870,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie: 2.900.000,00 zł
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 320.364,00 zł
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.522.506,00 zł.
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **6.506.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **763.130,00 zł**.

§ 4

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



§ 5

Ustala się „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 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 2012 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 901 706,00	147 000,00	6 048 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438 186,00	147 000,00	5 585 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 354 891,00	147 000,00	3 501 891,00
750			Administracja publiczna	653 710,00	47 750,00	701 460,00
	75020		Starostwa powiatowe	652 600,00	47 750,00	700 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	47 750,00	89 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 602,00	48 703,00	1 804 305,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 800,00	40 742,00	67 542,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00	40 742,00	60 742,00
	80195		Pozostała działalność	1 598 882,00	7 961,00	1 606 843,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	59 461,00	15 023,00	74 484,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	41 097,00	- 7 062,00	34 035,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 400,00	- 284,00	98 116,00
	85401		Świetlice szkolne	3 000,00	- 1 670,00	1 330,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	- 1 670,00	1 330,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	95 200,00	1 386,00	96 586,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95 000,00	1 386,00	96 386,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 905,00	3 905,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 905,00	3 905,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 905,00	3 905,00

Razem:	43 724 921,00	247 074,00	43 971 995,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 226 000,00	0,00	6 226 000,00
			Ogółem plan dochodów:	49 950 921,00	247 074,00	50 197 995,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	42 697 462,00	100 074,00	42 797 536,00
plan dochodów majątkowych:	7 253 459,00	147 000,00	7 400 459,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	255 806,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-8 732,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				23 200,00	0,00	23 200,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 283 207,00	222 549,00	10 505 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 769 687,00	222 549,00	9 992 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	- 1 000,00	261 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 073 238,00	222 549,00	8 295 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 200,00	4 000,00	133 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	4 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 293 317,00	17 994,00	21 311 311,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 563 848,00	42 529,00	7 606 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 726,00	23 774,00	523 500,00
		4260	Zakup energii	200 253,00	2 400,00	202 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 680,00	16 058,00	109 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 230,00	- 303,00	149 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 124,00	600,00	27 724,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 170,00	- 40 618,00	101 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 642,00	- 2 965,00	8 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 386,00	- 10 023,00	39 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 191,00	- 10 340,00	16 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 951,00	- 15 690,00	34 261,00
	80195		Pozostała działalność	4 034 411,00	16 083,00	4 050 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050,00	3 435,00	38 485,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 661,00	15 023,00	72 684,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 643,00	- 7 062,00	21 581,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 687,00	4 687,00
852			Pomoc społeczna	3 377 952,00	0,00	3 377 952,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	303 418,00	0,00	303 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 922,00	- 1 074,00	196 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,00	1 074,00	11 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 598 896,00	- 5 279,00	2 593 617,00
	85401		Świetlice szkolne	260 731,00	- 1 670,00	259 061,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 670,00	1 330,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 775 564,00	1 378,00	1 776 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 338,00	- 4 537,00	110 801,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	- 10 800,00	59 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	16 715,00	21 845,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 465,00	- 4 987,00	12 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	- 306,00	901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	- 1 623,00	5 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 224,00	- 1 513,00	2 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 604,00	- 1 545,00	3 059,00
926			Kultura fizyczna	163 568,00	7 810,00	171 378,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 435,00	7 810,00	35 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	798,00	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	114,00	257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 066,00	6 188,00	19 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,00	710,00	12 018,00

Razem: 49 444 591,00 247 074,00 49 691 665,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 226 000,00	0,00	6 226 000,00
Ogółem plan wydatków:				55 693 791,00	247 074,00	55 940 865,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	42 681 827,00	19 838,00	42 701 665,00
plan wydatków majątkowych:	13 011 964,00	227 236,00	13 239 200,00

*)	zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	354 588,00
	zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-107 514,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2012

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **147.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem o 147.000,00 zł planowanego do otrzymania na rok 2012 z innych źródeł dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr pow. Nr 1792B”; powyższe podyktowane jest zwiększeniem wartości kosztorysowej wskazanego zadania inwestycyjnego.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **47.750,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **48.703,00 zł** następuje w związku z otrzymanymi wpływami do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku podległych jednostek budżetowych według stanu na dzień 31.12.2011 r. (40.742,00 zł) oraz w związku ze zwiększeniem łącznej kwoty prognozowanych wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa (7.961,00 zł).
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **284,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku podległych jednostek budżetowych według stanu na dzień 31.12.2011 r.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **3.905,00 zł** następuje w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu p.n.: "Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich" realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **222.549,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem o 147.000,00 zł wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr pow. Nr 1792B” finansowanych ze środków pochodzących z planowanego do otrzymania na rok 2012 z innych źródeł dofinansowania; powyższe podyktowane jest zwiększeniem wartości kosztorysowej wskazanego zadania inwestycyjnego,
 - 2) ze zwiększeniem o 148.000,00 zł wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr pow. Nr 1792B” finansowanych ze środków własnych powiatu; powyższe podyktowane jest zwiększeniem wartości kosztorysowej wskazanego zadania inwestycyjnego,
 - 3) ze zwiększeniem o 125.800,00 zł wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” finansowanych ze środków własnych powiatu (KREDYT); powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku 2011 na rok 2012 części kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją wskazanego zadania inwestycyjnego wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
 - 4) ze zwiększeniem o 48.800,00 zł wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów” finansowanych ze środków własnych powiatu (KREDYT); powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku

- 2011 na rok 2012 części kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją wskazanego zadania inwestycyjnego wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
- 5) ze zmniejszeniem o 322.600,00 zł wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) finansowanych ze środków własnych powiatu (KREDYT); powyższe podyktowane jest zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
- 6) ze zwiększeniem o 75.549,00 zł wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany” finansowanych ze środków własnych powiatu; powyższe podyktowane jest przeniesieniem z roku 2011 na rok 2012 części kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją wskazanego zadania inwestycyjnego bez zmiany jego wartości kosztorysowej,
7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **4.000,00 zł** następuje w związku z planowanym zwiększeniem środków finansowych przewidzianych do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji; łączna kwota wsparcia w wysokości 20.000,00 zł przeznaczona jest na zakup lornetki z noktowizorem, rzutnika multimedialnego, latarek SL 20X-LED z wyposażeniem oraz tonerów do drukarek i literatury fachowej.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **17.994,00 zł** następuje w związku z:
- 1) planowanym zwiększeniem wydatków w podległych jednostkach budżetowych finansowanych z wpływów otrzymanych z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku podległych jednostek budżetowych według stanu na dzień 31.12.2011 r. (40.729,00 zł),
 - 2) planowanym zwiększeniem wydatków w podległych jednostkach budżetowych finansowanych z wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa (7.961,00 zł),
 - 3) planowanym zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na udział uczniów w programie „Poławiacze pereł” (1.800,00 zł),
 - 4) planowanym zmniejszeniem w podległych jednostkach budżetowych, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, środków finansowych przeznaczonych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (40.618,00 zł),
 - 5) planowanym zwiększeniem w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie środków finansowych na kwotę 8.122,00 zł przeznaczonych na zakup 2 foteli rehabilitacyjnych dla uczniów, w tym: 4.687,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **5.279,00 zł** następuje w związku z:
- 1) planowanym zmniejszeniem wydatków w podległych jednostkach budżetowych finansowanych z wpływów otrzymanych z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku podległych jednostek budżetowych według stanu na dzień 31.12.2011 r. (292,00 zł),
 - 2) planowanym zmniejszeniem w podległych jednostkach budżetowych, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, środków finansowych przeznaczonych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (4.987,00 zł).
10. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **7.810,00 zł** następuje w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie projektu p.n.: "Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich" przewidzianego do sfinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (3.905,00 zł) oraz środków własnych powiatu (3.905,00 zł).
11. 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 2012 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 2012 r.” - aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą),
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany”,
 - 3) „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”
oraz
wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”,
 - 3) „Zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” – zmienia się, stosownie do podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, kwalifikację środków pochodzących z innych źródeł (wolnych środków).
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r.” - aktualizuje się źródła finansowania dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu w związku ze zmniejszeniem o 822,00 zł planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn a zwiększeniem o 822,00 zł planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo, które przeznacza się na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie tych j.s.t.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.” - aktualizuje się dane dotyczące stanu środków pieniężnych na początek roku.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi (2012 r.):
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				
					A.	B.	C.							
										6	7	8	9	
1	2	3	4	5	2006	3 719 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14
1 a	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- Ul. Elewatorska (1)	2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
1 b	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) (1)	2006	9 598 663,00	4 890 183,00	78 197,00	977 400,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
1 c	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (odcinek przejściowy) (1)	2010	283 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" (2)	2011	220 000,00	205 950,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany" (3)	2008	868 983,00	292 076,00	190 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4a	720	72095	6067	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (4)	2011	90 407,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4b	720	72095	6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (4)	2011	15 955,00	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

5a	720	72095	6067	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (5)	2012 2013	922 959,00	14 280,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	14 280,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5b	720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (5)	2012 2013	162 876,00	2 520,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	801	80195	6050	„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” (6)	2011 2012	3 227 889,00	3 174 729,00	1 245 641,00	900 000,00	A. B. C.	0,00 919 560,00 109 528,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” (7)	2011 2012	1 835 554,00	1 795 654,00	50 654,00	848 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 897 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (8)	2012 2012	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	801	80195	6050	„Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” (9)	2011 2012	530 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 400 000,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	754	75411	6050	„Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2” (10)	2011 2012	640 000,00	310 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	310 000,00 0,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
11	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świątkich” (11)	2012 2012	447 324,00	447 324,00	215 324,00	0,00	A. B. C.	0,00 232 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60014	6050	„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” (12)	2012 2012	490 000,00	490 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 171 500,00 148 500,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

13	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” (13)	2009	2 219 708,00	125 800,00	0,00	125 800,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2013					B.					0,00
										C.					0,00
14	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów” (14)	2006	2 553 381,00	48 800,00	0,00	48 800,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2013					B.					0,00
										C.					0,00
15	801	80195	6060	„Zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” (15)	2012	4 687,00	4 687,00	4 687,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2012					B.					0,00
										C.					0,00
					X	27 883 415,00	12 376 700,00	2 208 241,00	2 900 000,00	x	7 234 674,00	33 785,00	x	x	

* 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) „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”

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

1) UL. WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2011 r.: z tego:	9 790 947,00 zł
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.	743 531,00 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa	1 674 125,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	2 174 324,00 zł
2) UL. WIÓROWA (odcinek przejściowy) -2011 r.: z tego:	25 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	283 784,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	283 784,00 zł
3) UL. WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2012 r.: z tego:	4 890 183,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 055 597,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 378 195,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)	2 456 391,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL.ELEWATORSKA

Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL.WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną

Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL. WIÓROWA (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:	220 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	14 050,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	14 050,00 zł
2) 2012 r.: z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	205 950,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	95 950,00 zł
	110 000,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany"
Źródła finansowania wydatków w roku 2011-2012 w łącznej kwocie:

- 1) 2011 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 (budżet państwa)
2) 2012 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 (budżet państwa)

516 900,00 zł
224 824,00 zł
83 374,00 zł
141 450,00 zł
0,00 zł
292 076,00 zł
190 076,00 zł
102 000,00 zł
0,00 zł
352 082,43 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

(4) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”
Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2014 w łącznej kwocie:

- 1) 2011 r.: z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2) 2012 r.: z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
3) 2013 r.: z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4) 2014 r.: z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

106 362,00 zł
1 790,00 zł
269,00 zł
1 521,00 zł
22 947,00 zł
3 442,00 zł
19 505,00 zł
39 894,00 zł
5 984,00 zł
33 910,00 zł
41 731,00 zł
6 260,00 zł
35 471,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

0,00 zł

(5) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”
Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2013 w łącznej kwocie:

- 1) 2012 r.: z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2) 2013 r.: z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1 085 835,00 zł
16 800,00 zł
2 520,00 zł
14 280,00 zł
1 069 035,00 zł
160 356,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

908 679,00 zł
0,00 zł

(6) „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 łącznie z kredytem
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 łącznie z kredytem
c) oczekiwane środki z innych źródeł (NFOŚiGW)
d) oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)

3 227 889,00 zł
53 160,00 zł
53 160,00 zł
3 174 729,00 zł
1 053 000,00 zł
1 092 641,00 zł
919 560,00 zł
109 528,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

0,00 zł

(7) „Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”

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
- 2) 2012 r.: z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)

1 835 554,00 zł
39 900,00 zł
39 900,00 zł
1 795 654,00 zł
898 654,00 zł
897 000,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

0,00 zł

(12) „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”

Źródła finansowania wydatków w roku 2012 w kwocie:

- 1) 2012 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 (podmioty gospodarcze)
 - d) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)

490 000,00 zł
490 000,00 zł
170 000,00 zł
171 500,00 zł
1 500,00 zł
147 000,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

0,00 zł

(13) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”

Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2013 w łącznej kwocie:

- 1) 2012 r.: z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- 2) 2013 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

1 925 800,00 zł
125 800,00 zł
125 800,00 zł
1 800 000,00 zł
600 000,00 zł
600 000,00 zł
600 000,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r.

293 907,72 zł

(14) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”

Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2013 w łącznej kwocie:

- 1) 2012 r.: z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- 2) 2013 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 (budżet państwa)

2 148 800,00 zł
48 800,00 zł
48 800,00 zł
2 100 000,00 zł
700 000,00 zł
700 000,00 zł
700 000,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2011 r.

404 580,29 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 506 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000,00
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	320 364,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 285 636,00
Rozchody ogółem:			763 130,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	297 130,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	466 000,00
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.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>5 742 870,00</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.	2 900 000,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	320 364,00
3.	wolne środki	2 522 506,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<u>763 130,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	763 130,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>6 506 000,00</u>
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	2 900 000,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	320 364,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	3 285 636,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 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)	74 744,00	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
2	801	80195	2310	Miasto Grajewo (2)	12 100,00	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego
3	801	80195	2320	Powiat Legionowski (3)	1 100,00	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego
4	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (4)	52 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 2 automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”
5	921	92116	2310	Miasto Grajewo (5)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	210 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”
7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7)	400 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego”
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	42 300,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”
9	630	63003	6620	Powiat Elcki (9)	8 200,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”
10	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (10)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104232B w m. Bzury, gmina Szczuczyn”
11	754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (11)	20 000,00	Zakup lornetki z noktowizorem, rzutnika multimedialnego, latarek SL 20X-LED z wyposażeniem oraz tonerów do drukarek i literatury fachowej
12	754	75411	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (12)	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap I”
Ogółem					980 444,00	X

(1) Źródła finansowania: 74.744,00 zł-środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania: 12.100,00 zł-środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania: 1.100,00 zł-środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania: 52.000,00 zł-środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania: 110.000,00 zł-dotacja celowa z PFRON i 100.000,00 zł-środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania: 400.000,00 zł-środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania: 42.300,00 zł-środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania: 8.200,00 zł-środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania: 50.000,00 zł - środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania: 20.000,00 zł-środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania: 100.000,00 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)	55 954,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (2)	34 059,00	prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
3	801	80130	2540	Purzeczek - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży (3)	43 896,00	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					191 449,00	x

(1) Źródła finansowania: 55.954,00 zł - środki własne powiatu	
(2) Źródła finansowania: 34.059,00 zł - środki własne powiatu	
(3) Źródła finansowania: 43.896,00 zł - środki własne powiatu	
(4) Źródła finansowania:	27 126,00 - środki własne powiatu
	3 288,00 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
	1 644,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	6 576,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	2 466,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	14 796,00 -pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	822,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	822,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kozłowski

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Planowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							8	w tym: inwestycyjne 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	0,00	100 020,00	100 020,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	53 569,00	53 569,00	0,00	0,00
6	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	3 252,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	23 332,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	12 806,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	27,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	0,00	117 550,00	117 550,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	20 171,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	1,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	24,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	6,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Planowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							8	w tym: inwestycyjne 9	
1	2	3	4	5	6	7			10
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	6,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	220,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	897,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	1 330,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewódzinie	żywienie	24 056,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewódzinie	zakwaterowanie	10 165,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	41 715,00	341 800,00	341 800,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	1,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	7,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	6 242,00	56 112,00	56 112,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	14 200,00	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00
RAZEM:					158 458,00	1 610 681,00	1 610 681,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Białej i Wojskiej, Grajewski
Stanisław Kozłowski