

Uchwała Nr XXI/108/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016

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 2016 r., poz. 814 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 716.748,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.303.946,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.598.264,00 zł.
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.185.462,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.144.432,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.243.649,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.900.783,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.494.563,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.089.783,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.404.780,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.350.131,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.350.131,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.953.031,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **602.900,00 zł**.

§ 4

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



§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 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 2016 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:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 335 142,00	- 2 181 680,00	6 153 462,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 658 567,00	- 2 181 680,00	5 476 887,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 441 294,00	- 1 450 000,00	2 991 294,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	2 865 800,00	- 831 680,00	2 034 120,00
801			Oświata i wychowanie	925 593,00	594 482,00	1 520 075,00
	80195		Pozostała działalność	470 145,00	594 482,00	1 064 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 838,00	- 22 266,00	130 572,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 067,00	572 595,00	887 662,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 153,00	44 153,00
Razem:				47 359 325,00	- 1 587 198,00	45 772 127,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 372 305,00	0,00	6 372 305,00

Ogółem plan dochodów:	53 731 630,00	- 1 587 198,00	52 144 432,00
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	44 549 167,00	694 482,00	45 243 649,00
plan dochodów majątkowych:	9 182 463,00	- 2 281 680,00	6 900 783,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	716 748,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	- 2 303 946,00

I. dochody bieżące:

z tego:

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

44 549 167,00	694 482,00	45 243 649,00
----------------------	-------------------	----------------------

315 067,00	616 748,00	931 815,00
------------	------------	------------

8 215 275,00	100 000,00	8 315 275,00
--------------	------------	--------------

II. **dochody majątkowe:**

z tego:

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

	9 182 463,00	-2 281 680,00	6 900 783,00
1.	1 321 119,00	0,00	1 321 119,00
2.	7 749 294,00	-2 281 680,00	5 467 614,00
3.	107 050,00	0,00	107 050,00
4.	5 000,00	0,00	5 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 271 129,00	- 2 203 680,00	11 067 449,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 049 509,00	- 2 135 917,00	9 913 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	16 600,00	536 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 616,00	825 316,00	1 125 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953 588,00	- 2 977 833,00	6 975 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	512 500,00	- 67 763,00	444 737,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 500,00	- 67 763,00	444 737,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 200,00	15 000,00	476 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000,00	15 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 132 445,00	666 782,00	18 799 227,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 461 704,00	72 300,00	7 534 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 263,00	- 34 800,00	574 463,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 321,00	- 3 000,00	51 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 370,00	117 600,00	308 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 938,00	- 7 500,00	153 438,00
	80195		Pozostała działalność	1 091 812,00	594 482,00	1 686 294,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	94 005,00	94 005,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	10 934,00	10 934,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 838,00	4 838,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	11 875,00	12 395,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 336,00	1 336,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	80,00	1 704,00	1 784,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00	191,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 920,00	93 287,00	135 207,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 812,00	7 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 714,00	- 22 266,00	214 448,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 027,00	81 027,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 365,00	9 365,00
		4307	Zakup usług pozostałych	268 147,00	288 001,00	556 148,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 515,00	14 515,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	858,00	2 258,00
852			Pomoc społeczna	3 424 157,00	7 000,00	3 431 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 648 428,00	7 000,00	1 655 428,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	7 000,00	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 332 590,00	- 72 300,00	4 260 290,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 835 315,00	- 72 300,00	1 763 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 294,00	- 27 700,00	121 594,00
		4220	Zakup środków żywności	44 621,00	- 18 000,00	26 621,00
		4260	Zakup energii	131 132,00	- 3 000,00	128 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 174,00	- 15 600,00	102 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 137,00	- 8 000,00	10 137,00
Razem:				49 709 456,00	- 1 587 198,00	48 122 258,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 372 305,00	0,00	6 372 305,00

Ogółem plan wydatków:	56 081 761,00	-1 587 198,00	54 494 563,00
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	42 631 385,00	1 458 398,00	44 089 783,00
plan wydatków majątkowych:	13 450 376,00	-3 045 596,00	10 404 780,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	1 598 264,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-3 185 462,00

z tego:

I. wydatki bieżące	42 631 385,00	1 458 398,00	44 089 783,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	40 026 598,00	841 650,00	40 868 248,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 131 999,00	0,00	27 131 999,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 894 599,00	841 650,00	13 736 249,00
2. dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 515,00	0,00	1 707 515,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 067,00	616 748,00	931 815,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	315 581,00	0,00	315 581,00
6. obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
II. wydatki majątkowe	13 450 376,00	-3 045 596,00	10 404 780,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 450 376,00	-3 045 596,00	10 404 780,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 651 399,00	0,00	1 651 399,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **2.181.680,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo przeznaczonej na dofinansowanie wprowadzanego do realizacji remontu bieżącego mostu w m. Szymany w kwocie 100.000,00 zł,
 - 2) z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B" i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych, przeznaczonych na realizację tego zadania, z następujących źródeł:
 - a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 725.000,00 zł,
 - b) inne źródła – 1.450.000,00 zł,
 - 3) z przewidywanym zmniejszeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi" w kwocie 106.680,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **594.482,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, łącznymi wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW o kwotę 22.266,00 zł,
 - 2) prognozowanymi do otrzymania wpływami, z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie w ramach ERASMUS+, w kwocie 193.185,00 zł,
 - 3) prognozowanymi do otrzymania wpływami, z tytułu dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa projektu p.n.: „Stáže zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 423.563,00 zł.
3. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **2.203.680,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z wprowadzeniem do realizacji remontu bieżącego mostu w m. Wojdy w ciągu drogi powiatowej nr 1792B – 16.600,00 zł (środki własne powiatu),
 - 2) z wprowadzeniem do realizacji remontu bieżącego drogi powiatowej nr 1216B w m. Orzechówka – 52.069,00 zł (środki własne powiatu),
 - 3) z wprowadzeniem do realizacji remontu bieżącego drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo – Szczuczyn – 23.450,00 zł (środki własne powiatu),
 - 4) z wprowadzeniem do realizacji remontu bieżącego mostu w m. Szymany – 100.000,00 zł (dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo),

- 5) z wprowadzeniem do realizacji remontu bieżącego mostu w m. Szymany – 100.000,00 zł (środki własne powiatu),
 - 6) z wprowadzeniem do realizacji remontów bieżących dróg powiatowych – 549.797,00 zł (środki własne powiatu),
 - 7) ze zwiększeniem zaangażowania, w wyniku zmiany struktury źródeł finansowania zadania, środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia-Kuligi” o kwotę 28.847,00 zł,
 - 8) ze zmniejszeniem zaangażowania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i zmiany struktury źródeł finansowania zadania, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia-Kuligi” o kwotę 106.680,00 zł,
 - 9) ze zmniejszeniem, w związku z odstępianiem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa mostu przez rz. Etłk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B", planowanych wydatków związanych z jego realizacją przewidzianych do sfinansowania z następujących źródeł:
 - a) środki własne powiatu – 725.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 725.000,00 zł,
 - c) inne źródła – 1.450.000,00 zł,
 - 10) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do przekazania, ze środków własnych powiatu, Gminie Rajgród na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna” o kwotę 67.763,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **15.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **666.782,00 zł** następuje w związku:
- 1) z dofinansowaniem, ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły z tytułu zakwaterowania i żywienia, remontu bieżącego klas lekcyjnych oraz pomieszczeń biurowych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 72.300,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, o kwotę 22.266,00 zł,
 - 3) z planowaną realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie w ramach ERASMUS+ projektu p.n.: „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych”, finansowanego prognozowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE, w kwocie 193.185,00 zł,
 - 4) z planowaną realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie”, finansowanego prognozowanymi

do otrzymania wpływami ze środków UE i budżetu państwa, w łącznej kwocie 423.563,00 zł.

6. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **7.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby prowadzenia działalności bieżącej przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **72.300,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Nieckowie przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły z tytułu zakwaterowania i żywienia.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”:
 - 1) usuwa się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” – wprowadza się do realizacji:
 - 1) przez Zespół Szkół w Szczuczynie projekt p.n.: „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych” w ramach ERASMUS+,
 - 2) przez Zespół Szkół w Nieckowie projekt p.n.: „Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r.”.
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące planowanej do przekazania Gminie Rajgród dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna".

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
					rozpoczęcia inwestycji	zakończenia inwestycji		z tego źródła finansowania												
					6	7		8	9	10	11				12	13				
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn - Niedźwiadna" (1)	2016	5 780 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2017															
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (2)	2006	4 976 654,00	714 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2017															
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławak" (3)	2015	5 051 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2018															
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" (4)	2011	3 096 912,00	749 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2016															
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawies" (5)	2014	848 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2017															
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi" (6)	2016	412 167,00	111 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2016															
7	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (7)	2016	200 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2017															
8	852	85202	6050	"Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (8)	2016	219 489,00	219 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2016															

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory" (8)	2016 2016	420 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 210 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (10)	2016 2016	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	ZADANIA WŁASNE
11	600	60078	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławak w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" (11)	2015 2016	165 000,00	163 745,00	32 545,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 131 200,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12a	854	85495	6057	Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (12)	2015 2016	1 377 699,00	1 321 119,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 321 119,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12b	854	85495	6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (12)	2015 2016	344 425,00	330 280,00	330 280,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	754	75411	6050	Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (13)	2016 2016	415 000,00	415 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 65 000,00 200 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80195	6060	Zakup workownicy do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (14)	2016 2016	40 098,00	40 098,00	40 098,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)	2016 2016	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16	801	80130	6060	Zakup testera amortyzatorów na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Szczuczynie" (16)	2016 2016	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60014	6060	Zakup zamiataarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych" (17)	2016 2016	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

18	750	75020	6050	„Rozbudowa parkingu przy ul. Strazackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu” (18)	2016	50 500,00	50 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016	0,00	B.	0,00					
19	710	71095	6060	„Zakup 2 kserokopiarów na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (19)	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016	0,00	B.	0,00					
							C.	0,00					
20	750	75020	6060	„Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (20)	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016	0,00	B.	0,00					
							C.	0,00					
21	801	80130	6060	„Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (21)	2016	6 700,00	6 700,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bolesława Podętmowego w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2016	0,00	B.	0,00					
							C.	0,00					
22	600	60014	6050	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz” (22)	2016	191 000,00	4 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017	0,00	B.	4 000,00					
							C.	0,00					
RAZEM:					X	23 847 501,00	9 775 543,00	0,00	X	5 421 614,00	1 321 119,00	X	
z tego:							3 032 810,00	0,00		0,00	0,00		
							7 761 732,00						
							2 013 811,00						
							KONTYNUOWANE						
							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 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedźwiadna” (2016 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:

1) 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)

2) 2017 r., z tego:

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

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

5 780 000,00 zł

80 000,00 zł

80 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 700 000,00 zł

1 425 000,00 zł

1 425 000,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	2 850 000,00 zł
(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2017)	
Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:	
1) 2016 r., z tego:	3 389 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 920 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	714 550,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	714 700,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 460 250,00 zł
2) 2017 r., z tego:	31 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	449 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	224 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	224 500,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	1 497 691,30 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	109 462,46 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk” (2015 - 2018)	
Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2018 w łącznej kwocie:	
1) 2016 r., z tego:	5 021 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	21 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	21 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	3 600 000,00 zł
2) 2017 r., z tego:	900 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	900 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	900 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 800 000,00 zł
3) 2018 r., z tego:	1 400 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	350 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	350 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	700 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	14 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn” (2011 - 2016)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	
1) 2016 r., z tego:	3 000 088,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 000 088,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	749 944,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	750 100,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	1 500 044,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	1 182,20 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	3 941,00 zł
	90 700,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś" (2014 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016 - 2017 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	829 487,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
2) 2017 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	824 487,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	251 987,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	157 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	415 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	513,00 zł
	18 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

(6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuliği” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	412 167,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	412 167,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	111 347,00 zł
	300 820,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

(7) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2016 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016 - 2017 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	200 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	109 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	54 500,00 zł
2) 2017 r., z tego:	54 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	91 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	45 500,00 zł
	45 500,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

(8) "Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	219 489,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	219 489,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie

(9) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	420 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	420 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	210 000,00 zł
	210 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

(10) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2016 - 2016)

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(11) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (2015 - 2016)

163 745,00 zł
163 745,00 zł
32 545,00 zł
131 200,00 zł
1 254,20 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
Wydatki poniesione w 2015 r.

(12) „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” (2015 - 2016)

1 651 399,00 zł
1 651 399,00 zł
330 280,00 zł
1 321 119,00 zł
70 725,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 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.
Wydatki poniesione w 2015 r.

(13) "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (2016 - 2016)

415 000,00 zł
415 000,00 zł
150 000,00 zł
65 000,00 zł
200 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(14) "Zakup workownicy do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016 - 2016)

40 098,00 zł
40 098,00 zł
40 098,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(15) "Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2016 - 2016)

60 000,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(16) "Zakup testera amortyzatorów na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Szczuczynie" (2016 - 2016)

31 857,00 zł
31 857,00 zł
31 857,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(17) "Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych" (2016 - 2016)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

72 000,00 zł
72 000,00 zł
72 000,00 zł

(18) "Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 8B łącznie z wykonaniem zjazdu" (2016 - 2016)

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

50 500,00 zł
50 500,00 zł
50 500,00 zł

(19) "Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2016 - 2016)

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

24 000,00 zł
24 000,00 zł
24 000,00 zł

(20) "Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2016 - 2016)

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

25 000,00 zł
25 000,00 zł
25 000,00 zł

(21) "Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2016 - 2016)

Zespół Szkół im. Bolesława Podkórnego w Nieckowie
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

6 700,00 zł
6 700,00 zł
6 700,00 zł

(22) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2017)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
2) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

191 000,00 zł
8 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
183 000,00 zł
91 500,00 zł
91 500,00 zł

Ponadto:

(1) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" (2009 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2018 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

900 000,00 zł
0,00 zł
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
2) 2017 r., z tego:	450 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	225 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	225 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2018 r., z tego:	450 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	225 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	225 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
Wydutki poniesione w 2015 r.	0,00 zł
Wydutki poniesione w 2014 r.	40 845,84 zł
Wydutki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydutki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydutki poniesione do końca 2011 r.	8 113,22 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (2015 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2019 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	274 394,00 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
2) 2017 r., z tego:	0,00 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
3) 2018 r., z tego:	10 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 000,00 zł
4) 2019 r., z tego:	264 394,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	132 197,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	132 197,00 zł
Wydutki poniesione w 2015 r.	384 137,76 zł

Wydanki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej *)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (zakreślona wartość projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2016 r.													
					w tym:					z tego:								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1																		
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	X	X	1 722 124,00	344 425,00	1 377 699,00	1 651 399,00	330 280,00	0,00	0,00	330 280,00	1 321 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 119,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	Przydział: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																	
	Działanie: "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (2016-2016)																	
	Nazwa projektu: 2015 r. 654 85495 X 1 722 124,00 344 425,00 1 377 699,00																	
	2016 r. 854 85495 X 1 651 399,00 330 280,00 1 321 119,00																	
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	X	X	1 392 156,00	96 679,00	1 395 835,00	931 815,00	44 153,00	0,00	0,00	44 153,00	397 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 662,00
2.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
	Przydział: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
	Działanie: "Mobilny mechanik na rynku europejskim" (2016)																	
	Nazwa projektu: 2016 r. X 801 80195 X 315 067,00 0,00 315 067,00																	
	Razem wydatki, z tego: 2016 r. X 801 80195 X 315 067,00 0,00 315 067,00																	
2.2	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																	
	Przydział: 16. Kompetencje i kwalifikacje																	
	Działanie: "Baza zawodowa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Prędzińskiego w Włodkowie" (2016-2017)																	
	Nazwa projektu: 2016 r. X 801 80195 X 423 863,00 44 153,00 379 710,00																	
	2017 r. X 801 80195 X 412 044,00 42 425,00 369 619,00																	
	Razem wydatki, z tego: 2016 r. X 801 80195 X 423 863,00 44 153,00 379 710,00																	
	2017 r. X 801 80195 X 412 044,00 42 425,00 369 619,00																	
2.3	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																	
	Przydział: 16. Kompetencje i kwalifikacje																	
	Działanie: "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2017)																	
	Nazwa projektu: 2016 r. X 801 80195 X 241 452,00 0,00 241 452,00																	
	2017 r. X 801 80195 X 193 185,00 0,00 193 185,00																	
	Razem wydatki, z tego: 2016 r. X 801 80195 X 241 452,00 0,00 241 452,00																	
	2017 r. X 801 80195 X 193 185,00 0,00 193 185,00																	
	Ogółem (1+2)	X	X	3 114 280,00	431 004,00	2 683 276,00	2 565 214,00	374 433,00	0,00	0,00	374 433,00	2 208 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 791,00

*) środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz m.in.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 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	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	106 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	32 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie"
4	600	60016	6300	Gmina Wąsosz (4)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104215B Wąsosz-Nieckowo do granicy gminy"
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	150 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	600	60016	6300	Miasto Grajewo (6)	160 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej"
7	600	60016	6300	Gmina Rajgród (7)	94 737,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna"
8	851	85154	2710	Miasto Grajewo (8)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białegostoku i Tykocina dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
9	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (9)	10 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
10	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (10)	4 208,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	4 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup przemysłowej pralniczo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	31 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
Ogółem					646 445,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	106 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	32 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	40 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	150 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	160 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	94 737,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:	3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

					3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
(10) Źródła finansowania w zł:					4 208,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					4 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
(12) Źródła finansowania w zł:					31 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	34 913,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					141 553,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			34 913,00	-środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			51 539,00	-środki własne powiatu		
			3 555,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Etckiego		
			8 887,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			15 108,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			18 663,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			889,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			6 221,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			1 778,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		

II.2. Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	755	75515	2360	Fundacja Promocji Medialnej i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, ul. Sienna 45/5, 00-121 Warszawa (1)	29 973,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (2)	29 973,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
3	926	92605	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (3)	3 000,00	Zadanie w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Orientuj się na sport"
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia "Współpraca dla Grajewa" (4)	2 625,00	Zadanie w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Piknik piłki nożnej "ŁOŚ" -Turniej Zaków i Orlików"
5	921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół 9 Półku Strzelców Konnych w Grajewie (5)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Konferencja naukowa "Tajemnice szczuczyńskich krypt"
6	921	92195	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (6)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Nocny Rajd Partyzancki "Grzędy-Grajewo 2016", Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej "Kosówka 2016"
7	754	75495	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (7)	3 000,00	Zadania w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: "Możesz-Potrafisz-Bądź jak strzelec"
Ogółem					73 571,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			29 973,00	- dotacja celowa z budżetu państwa		
(2) Źródła finansowania w zł:			29 973,00	- dotacja celowa z budżetu państwa		
(3) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	-środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			2 625,00	-środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	-środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	-środki własne powiatu		
(7) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	-środki własne powiatu		