

Uchwała Nr XLVI/236/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 175.470,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 112.521,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.591.107,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 96.124,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **60.724.934,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 47.260.284,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.464.650,00 zł,
2. wydatki ogółem: **65.580.968,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.723.729,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 17.857.239,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.856.034,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.856.034,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 6

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

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **5.036.034,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **180.000,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **161.000,00 zł** i wydatki w kwocie **659.182,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie **292.522,00 zł** i wydatki w kwocie **974.803,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 175 739,00	135 802,00	3 311 541,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 930,00	17 304,00	33 234,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 050,00	17 304,00	27 354,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 720,00	- 14 668,00	43 052,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51 000,00	- 14 668,00	36 332,00
	80130		Szkoły zawodowe	225 170,00	19 377,00	244 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 350,00	6 742,00	38 092,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	184 720,00	12 635,00	197 355,00
	80195		Pozostała działalność	2 753 879,00	113 789,00	2 867 668,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 055 660,00	101 930,00	2 157 590,00
		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	92 456,00	1 859,00	94 315,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 838,00	- 57 200,00	574 638,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	541 900,00	- 57 200,00	484 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 400,00	- 57 200,00	482 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 236,00	- 40 653,00	69 583,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00	- 99,00	1,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	- 99,00	1,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	109 636,00	- 40 554,00	69 082,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	103 100,00	- 40 554,00	62 546,00
926			Kultura fizyczna	10,00	25 000,00	25 010,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				54 225 777,00	62 949,00	54 288 726,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 389 408,00	0,00	6 389 408,00

Ogółem plan dochodów: 60 661 985,00 62 949,00 60 724 934,00

z tego:

plan dochodów bieżących: **47 222 335,00 37 949,00 47 260 284,00**

plan dochodów majątkowych: **13 439 650,00 25 000,00 13 464 650,00**

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	175 470,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-112 521,00

I. dochody bieżące:

w tym:

47 222 335,00	37 949,00	47 260 284,00
----------------------	------------------	----------------------

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

2 639 920,00	103 789,00	2 743 709,00
8 504 358,00	-57 200,00	8 447 158,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

13 439 650,00	25 000,00	13 464 650,00
----------------------	------------------	----------------------

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

2 927 074,00	0,00	2 927 074,00
10 323 326,00	25 000,00	10 348 326,00
183 250,00	0,00	183 250,00
6 000,00	0,00	6 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	804 766,00	682 281,00	1 487 047,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 766,00	682 281,00	1 486 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 912,00	682 281,00	784 193,00
750			Administracja publiczna	5 596 806,00	- 25 000,00	5 571 806,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 053 235,00	- 25 000,00	5 028 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 870 710,00	299 481,00	20 170 191,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 116 510,00	13 598,00	2 130 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	17 304,00	33 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 307,00	- 3 706,00	59 601,00
	80105		Przedszkola specjalne	377 907,00	740,00	378 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 457,00	740,00	12 197,00
	80111		Gimnazja specjalne	347 253,00	- 297,00	346 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	- 297,00	5 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 973 034,00	- 1 457,00	3 971 577,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 883,00	10 211,00	46 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 725,00	- 14 500,00	69 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 710,00	- 168,00	3 542,00
		4260	Zakup energii	245 375,00	3 000,00	248 375,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 441 095,00	141 938,00	7 583 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 560,00	12 561,00	324 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 914,00	4 939,00	594 853,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 970,00	30,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	234 273,00	16 000,00	250 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 711,00	16 977,00	152 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 037,00	- 2 569,00	164 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	94 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 765 807,00	- 2 978,00	1 762 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 870,00	- 2 978,00	54 892,00
	80195		Pozostała działalność	3 136 818,00	147 937,00	3 284 755,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169,00	757,00	4 926,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 627,00	2 680,00	65 307,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	722,00	722,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,00	1 861,00	24 531,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,00	87,00	2 695,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	188,00	4 277,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	379,00	12,00	391,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 252,00	- 757,00	20 495,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 744,00	29 255,00	128 999,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 005,00	1 541,00	12 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 308,00	30 113,00	185 421,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 347,00	6 707,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	203,00	13 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 881,00	3 600,00	82 481,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 806 195,00	63 877,00	1 870 072,00
		4309	Zakup usług pozostałych	254 147,00	16,00	254 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 823,00	435,00	149 258,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	10 000,00	10 000,00

852		Pomoc społeczna	2 033 241,00	10 000,00	2 043 241,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 720 717,00	10 000,00	1 730 717,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 808 947,00	- 3 510,00	2 805 437,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 598 320,00	- 3 510,00	2 594 810,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 200,00	- 911,00	1 857 289,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 750,00	- 2 360,00	139 390,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	351 850,00	- 239,00	351 611,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 639 235,00	- 16 451,00	2 622 784,00
	85401	Świetlice szkolne	238 206,00	- 544,00	237 662,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 99,00	26 701,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	- 445,00	8 640,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 709 262,00	- 15 907,00	1 693 355,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 767,00	20 600,00	888 367,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 850,00	3 542,00	213 392,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 706,00	505,00	30 211,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 483,00	- 14 707,00	162 776,00
		4220 Zakup środków żywności	35 000,00	- 15 718,00	19 282,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 459,00	- 10 129,00	14 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	498 182,00	659 182,00
	90095	Pozostała działalność	157 000,00	498 182,00	655 182,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	498 182,00	655 182,00
926		Kultura fizyczna	194 120,00	50 000,00	244 120,00
	92601	Obiekty sportowe	128 259,00	50 000,00	178 259,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			57 649 777,00	1 494 983,00	59 144 760,00

Rodzaj:		Zlecone		Przed zmiana	Zmiana *)	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 800,00	0,00	101 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 800,00	0,00	101 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 460,00	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 803,00	- 1 460,00	16 343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	- 81,00	78 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 657,00	81,00	9 738,00
Razem:				6 389 408,00	0,00	6 389 408,00

Ogółem plan wydatków:			64 085 985,00	1 494 983,00	65 580 968,00
z tego:					
plan wydatków bieżących:			46 347 746,00	1 375 983,00	47 723 729,00
plan wydatków majątkowych:			17 738 239,00	119 000,00	17 857 239,00
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:				1 591 107,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:				-96 124,00	

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. dotacje na zadania bieżące

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6. obsługa długu

II. wydatki majątkowe

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

46 347 746,00	1 375 983,00	47 723 729,00
40 901 296,00	1 249 422,00	42 150 718,00
28 466 646,00	21 137,00	28 487 783,00
12 434 650,00	1 228 285,00	13 662 935,00
294 949,00	10 211,00	305 160,00
1 854 335,00	12 561,00	1 866 896,00
2 668 952,00	103 789,00	2 772 741,00
616 409,00	0,00	616 409,00
11 805,00	0,00	11 805,00
17 738 239,00	119 000,00	17 857 239,00
17 738 239,00	119 000,00	17 857 239,00
3 577 685,00	0,00	3 577 685,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **135.802,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2017 w łącznej kwocie 15.271,00 zł,
 - 2) z otrzymanymi wpływami, z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie w ramach POWER na lata 2014-2020, w kwocie 987,00 zł,
 - 3) z otrzymanymi wpływami, z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” realizowanego przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach POWER na lata 2014-2020, w kwocie 32.553,00 zł,
 - 4) z otrzymanymi wpływami, z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych” realizowanego przez Zespół Szkół w Szczuczynie w ramach ERASMUS+, w kwocie 70.249,00 zł,
 - 5) z prognozowanymi do otrzymania wpływami z tytułu różnic kursowych w związku z realizacją, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu p.n.: "Włoskie staże uczniów z Grajewa" w kwocie 10.000,00 zł,
 - 6) z prognozowanymi do otrzymania, przez jednostki oświatowe powiatu grajewskiego, wpływami z tytułu prewencji, ze środków finansowych z innych źródeł, w łącznej kwocie 6.742,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **57.200,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem, prognozowanych do otrzymania środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie pełniących funkcje doradców klienta (5%) w kwocie 385.300.00 zł,
 - 2) z przyznaniem, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.10.1.2018.MŚ, powiatowi grajewskiemu na rok 2018 środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (6%), w kwocie 328.100,00 zł.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **40.653,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2017.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **25.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie".
5. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z dochodów własnych uzyskanych w latach ubiegłych w zakresie geodezji i kartografii, w dziale 710 –

Działalność usługowa na kwotę **682.281,00** zł następuje w związku z dofinansowaniem wydatków bieżących obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych.

6. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następuje w wyniku bieżącej weryfikacji, wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” o kwotę **25.000,00** zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **299.481,00** zł następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem, w jednostkach oświatowych powiatu grajewskiego, planowanych wydatków finansowanych wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2017 o łączną kwotę 15.271,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie”, finansowanych otrzymanymi wpływami ze środków UE, o kwotę 987,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch”, finansowanych otrzymanymi wpływami ze środków UE i BP, o kwotę 32.553,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie w ramach ERASMUS+ projektu p.n.: „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych”, finansowanych otrzymanymi wpływami ze środków UE, o kwotę 70.249,00 zł,
 - 5) z planowanymi do poniesienia wydatkami w kwocie 10.000,00 zł w związku z różnicami kursowymi dotyczącymi realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” w ramach wydatków niekwalifikowalnych,
 - 6) ze zwiększeniem wydatków, w jednostkach oświatowych powiatu grajewskiego, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia ze środków finansowych z innych źródeł pozyskanych w ramach prewencji, w łącznej kwocie 6.742,00 zł,
 - 7) ze zmniejszeniem, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS finansowanych ze środków własnych powiatu, na łączną kwotę 5.806,00 zł,
 - 8) ze zwiększeniem, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, wydatków dotyczących zakupu energii finansowanych ze środków własnych powiatu, o łączną kwotę 19.000,00 zł,
 - 9) ze zwiększeniem, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, wydatków dotyczących realizacji nowatorskiego działania p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją" finansowanych ze środków własnych powiatu, o kwotę 3.600,00 zł,
 - 10) ze zwiększeniem, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu dotyczących wypłaty odprawy pośmiertnej członkowi rodziny zmarłego pracownika o kwotę 12.561,00 zł,
 - 11) ze zwiększeniem, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, wydatków finansowanych z dodatkowych środków własnych powiatu, dotyczących

- zakupu środków do produkcji rolniczej z dopłaty z OWR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany o kwotę 3.492,00 zł,
- 12) ze zwiększeniem, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, wydatków finansowanych z dodatkowych środków własnych powiatu, dotyczących wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa o kwotę 22.621,00 zł,
 - 13) ze zwiększeniem, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, wydatków finansowanych z dodatkowych środków własnych powiatu, dotyczących zakupu oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 4.000,00 zł,
 - 14) ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania podmiotowi: Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie, o kwotę 35.883,00 zł,
 - 15) z wprowadzeniem dotacji celowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania podmiotowi: Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach w kwocie 43.363,00 zł,
 - 16) z wprowadzeniem dotacji celowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania podmiotowi: Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny) w kwocie 2.731,00 zł,
 - 17) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia wydatków, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie”, finansowanych z dodatkowych środków własnych powiatu w kwocie 94.000,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu bieżącego łazienki dla personelu w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, finansowanego z dodatkowych środków własnych powiatu.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **3.510,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem, planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania p.n.: „Finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie pełniących funkcje doradców klienta (5%)” w ramach środków finansowych planowanych do pozyskania z Funduszu Pracy o kwotę 385.300,00 zł oraz dodatkowych środków własnych o kwotę 535.350,00 zł,
 - 2) z przyznaniem, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.10.1.2018.MŚ, powiatowi grajewskiemu na rok 2018 środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,

- w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (6%)", w kwocie 328.100,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem, planowanych do poniesienia wydatków przeznaczonych na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (6%)”, finansowanych z dodatkowych środków własnych o kwotę 589.040,00 zł.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **16.451,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem, w jednostkach oświatowych powiatu grajewskiego, wydatków finansowanych wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2017 o łączną kwotę 40.653,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS finansowanych ze środków własnych powiatu, o kwotę 445,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem, wydatków związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczących zatrudnienia, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, pracownika obsługi w Zespole Szkół w Wojewodzinie o kwotę 24.647,00 zł,
11. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **498.182,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p. n.: „Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie” współfinansowanego dotacją celową planowaną do otrzymania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 25.000,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 25.000,00 zł.
13. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in. dotyczą: bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” w ramach ERASMUS+) i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2018 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”:
 - 1) aktualizuje się nazwę zadania inwestycyjnego:
 - a) było: „Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
 - b) jest: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
 - 2) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Niećkowie”,
 - b) „Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:
 - 1) „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” - POWER na lata 2014-2020,
 - 2) „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych” - ERASMUS+,
 - 3) „Po doświadczenie do Włoch” - POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2018 r.” - aktualizuje się dane dotyczące wydatków.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” – aktualizuje się dane dotyczące dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku:
 - 1) rezygnuje się z dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, planowanej do przekazania na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie,
 - 2) wprowadza się dotację podmiotową, finansowaną środkami własnymi powiatu, planowaną do przekazania na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach,
 - 3) wprowadza się dotację podmiotową, finansowaną środkami własnymi powiatu, planowaną do przekazania na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny).
6. W załączniku nr 9 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków.



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016	1 250 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.	0,00			
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (2)	2015	658 532,00	10 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.	5 000,00			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015	3 449 679,00	3 430 248,00	857 562,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	857 562,00			
4	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (4)	2018	338 971,00	338 971,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	338 971,00			
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy"(5)	2018	622 000,00	622 000,00	191 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	191 000,00			
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (6)	2017	2 639 980,00	2 637 980,00	658 495,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	660 495,00			
7	754	75411	6050	"Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (7)	2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	0,00			
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 754 890,00	1 712 255,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 712 255,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	0,00			

8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 003 073,00	978 702,00	489 356,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						489 346,00			
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	578 329,00	564 224,00	0,00	0,00	A.	0,00	564 224,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						0,00			
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	330 567,00	322 504,00	161 255,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						161 249,00			
10	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B” (10)	2018	123 800,00	123 800,00	61 900,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						61 900,00			
11	600	60014	6050	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz” (11)	2016	305 793,00	146 620,00	73 310,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						73 310,00			
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						0,00			
13	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (13)	2018	450 000,00	450 000,00	125 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						325 000,00			
14	754	75411	6050	„Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (14)	2016	176 045,00	140 000,00	101 955,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						38 045,00			
15	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (15)	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						0,00			
16	852	85202	6060	"Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (16)	2018	150 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						90 000,00			

17	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (17)	2017	749 200,00	700 000,00	227 840,00	0,00	A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B	277 840,00			
18	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosily” (18)	2017	181 735,00	178 435,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B	178 435,00			
19a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 (19)	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B	0,00			
19b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 (19)	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B	0,00			
19c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (19)	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B	0,00			
20	600	60014	6060	„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie” (20)	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B	0,00			
21	801	80130	6050	„Budowa zadaszzenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie” (21)	2015	98 920,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B	0,00			

22	926	92601	6050	"Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie" (22)	2018	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	25 000,00			
RAZEM:					X	16 726 514,00	14 020 739,00	3 227 673,00	0,00	x	8 466 587,00	2 276 479,00	x	x
z tego:							10 970 968,00	KONTYNUOWANE						
							3 049 771,00	NOWOROZPOCZYNANE						

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.t.p....)

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna” (2016 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

1 240 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	56 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	56 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	1 184 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	263 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	329 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	592 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	10 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł

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

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

274 394,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 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
	2) 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
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	384 137,76 zł

(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (2015 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

3 430 248,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	3 430 248,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	857 562,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	857 562,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 715 124,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	5 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	430,30 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	14 000,00 zł

	(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek” (2018 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	338 971,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	338 971,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	338 971,00 zł
	(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” (2018 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	622 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	622 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	191 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	191 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	240 000,00 zł
	(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn” (2017 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	2 637 980,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	2 637 980,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	658 495,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	660 495,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	2 000,00 zł
	(7) „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” (2018 - 2018)	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	1 250 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	1 250 000,00 zł
	a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 250 000,00 zł
	(8) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	2 690 957,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	2 690 957,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	489 356,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	489 346,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 712 255,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	67 006,00 zł
	(9) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)	
Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	886 728,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	886 728,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	161 255,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	161 249,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	564 224,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	22 168,00 zł



(10) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B” (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	123 800,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	123 800,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	61 900,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	61 900,00 zł

(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	146 620,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	146 620,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	73 310,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	73 310,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	151 541,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	7 632,15 zł

(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	15 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	15 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	15 000,00 zł

(13) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	450 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	450 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	125 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	325 000,00 zł

(14) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (2016 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	140 000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	140 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	101 955,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	38 045,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	34 045,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	2 000,00 zł

(15) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2018 - 2018)

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

(16) "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	150 000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	150 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku	90 000,00 zł

(17) "Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	700 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	700 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	227 840,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	277 840,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	194 320,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	49 200,00 zł

(18) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosihy" (2017 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	178 435,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	178 435,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	178 435,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	3 300,00 zł

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

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	555 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 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.	0,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	550 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	300 000,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	250 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł

(20) "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	40 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	40 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł

(21) "Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	94 000,00 zł
Zespół Szkół w Nieckowie	1) 2018 r., z tego:	94 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	94 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	4 920,00 zł

(22) "Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie" (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	50 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	50 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z FRKF	25 000,00 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
										Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE						
										z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	x	4 216 859,00	1 633 640,00	2 583 219,00	3 577 685,00	1 301 206,00	0,00	0,00	1 301 206,00	2 276 479,00	0,00	0,00	0,00	2 276 479,00
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
		Działanie:	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"(2017-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 690 957,00	978 702,00	0,00	0,00	978 702,00	1 712 255,00	0,00	0,00	0,00	1 712 255,00
		2017 r.	x	600	60014	x	67 006,00	24 371,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	60014	x	2 690 957,00	978 702,00	1 712 255,00	2 690 957,00	978 702,00	0,00	0,00	978 702,00	1 712 255,00	0,00	0,00	0,00	1 712 255,00
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
		Działanie:	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	908 896,00	330 567,00	578 329,00	886 728,00	322 504,00	0,00	0,00	322 504,00	564 224,00	0,00	0,00	0,00	564 224,00
		2017 r.	x	600	60014	x	22 168,00	8 063,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	60014	x	886 728,00	322 504,00	564 224,00	886 728,00	322 504,00	0,00	0,00	322 504,00	564 224,00	0,00	0,00	0,00	564 224,00
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014 -2020																
		Priorytet:	Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie”(2018-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	600	60014	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	600	60014	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.												
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:											
											Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE							
											z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	6 555 298,00	763 919,00	5 791 379,00	2 772 741,00	295 696,00	0,00	0,00	295 696,00	2 477 045,00	0,00	0,00	0,00	2 477 045,00			
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+																			
		Priorytet:	BRAK																			
		Działanie:	BRAK																			
		Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2018)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00			
		2016 r.	x	801	80195	x	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 r.	x	801	80195	x	119 397,00	0,00	119 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018 r.	x	801	80195	x	118 545,00	0,00	118 545,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00					
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																			
		Priorytet:	BRAK																			
		Działanie:	BRAK																			
		Nazwa projektu:	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00			
		2016 r.	x	801	80195	x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 r.	x	801	80195	x	44 570,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018 r.	x	801	80195	x	32 160,00	0,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00					
2019 r.	x	801	80195	x	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																			
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																			
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																			
		Nazwa projektu:	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	301 457,00	0,00	301 457,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00			
		2016 r.	x	801	80195	x	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 r.	x	801	80195	x	153 491,00	0,00	153 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018 r.	x	801	80195	x	140 471,00	0,00	140 471,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00					
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																			
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																			
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 235 610,00	185 342,00	0,00	0,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00			
		2017 r.	x	801	80195	x	428 961,00	64 344,00	364 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	1 235 610,00	185 342,00	0,00	0,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00					
2019 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020 r.	x	801	80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
									z tego:										
									Środki z budżetu krajowego*)			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 (2017-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	618 392,00	92 759,00	0,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00
		2017 r.	x	801	80195	x	214 676,00	32 201,00	182 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	618 392,00	92 759,00	0,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00		
2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Wioskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	801	80195	x	319 455,00	0,00	319 455,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00		
2019 r.	x	801	80195	x	306 209,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	"Po doświadczenie do Włoch" (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	308 108,00	17 595,00	0,00	0,00	17 595,00	290 513,00	0,00	0,00	0,00	290 513,00
		2017 r.	x	801	80195	x	977,00	56,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	801	80195	x	308 108,00	17 595,00	290 513,00	308 108,00	17 595,00	0,00	0,00	17 595,00	290 513,00	0,00	0,00	0,00	290 513,00		
2019 r.	x	801	80195	x	5 411,00	306,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	10 772 157,00	2 397 559,00	8 374 598,00	6 350 426,00	1 596 902,00	0,00	0,00	1 596 902,00	4 753 524,00	0,00	0,00	0,00	4 753 524,00	

*) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 036 034,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 856 034,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	4 856 034,00
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	4 856 034,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	180 000,00
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	5 036 034,00
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych-łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	4 856 034,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2018 r.

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					161 000,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 182,00	-
Ogółem:					659 182,00	X

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	5 500,00	"Zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie"
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	2 058 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	1 672 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
7	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (7)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					3 908 200,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	5 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	1 372 334,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	686 166,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	1 115 000,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	557 500,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	80 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	1 700,00	środki własne powiatu



II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	43 363,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (2)	2 731,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny)
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					152 734,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			43 363,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			2 731,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			51 540,00	środki własne powiatu		
			889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego		

II.2. Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (1)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
2	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	9 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
5	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (5)	60 726,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogółem					80 726,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			6 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			9 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			60 726,00	dotacja celowa z budżetu państwa		

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	165 020,00	115 020,00	0,00	50 000,00	
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	53 569,00	0,00	1 000,00	
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	91 112,00	66 112,00	0,00	25 000,00	
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00	
RAZEM:					1 429 931,00	1 328 931,00	0,00	101 000,00	