

Uchwała Nr XVII/89/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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 2019 r., poz. 869) 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 751.801,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.417.736,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 915.548,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.145.174,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **67.590.544,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 53.265.288,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.145.256,00 zł,
2. wydatki ogółem: **77.540.193,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.354.604,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.185.589,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.949.649,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.949.649,00 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 2019” - 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 **9.949.649,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **151.776,00 zł**.

§ 9

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZŁ/

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
600			Transport i łączność	13 478 704,00	14 000,00	13 492 704,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 516 422,00	14 000,00	10 530 422,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	14 000,00	234 000,00
	60095		Pozostała działalność	407 075,00	0,00	407 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00	- 4 000,00	387 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 900,00	10 000,00	258 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 900,00	10 000,00	258 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 000,00	10 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	1 075 854,00	6 900,00	1 082 754,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 074 446,00	6 900,00	1 081 346,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 900,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	27 192 114,00	359 043,00	27 551 157,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 902 632,00	359 043,00	16 261 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 902 632,00	359 043,00	16 261 675,00
801			Oświata i wychowanie	5 499 973,00	242 382,00	5 742 355,00
	80115		Technika	12 000,00	40,00	12 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 318,00	8 250,00	56 568,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	250,00	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 522,00	8 000,00	19 522,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	5 037 255,00	234 042,00	5 271 297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 040,00	5 000,00	10 040,00
		2051	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	323 632,00	11 134,00	334 766,00
		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	2 783 916,00	99 024,00	2 882 940,00
		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	143 078,00	11 829,00	154 907,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 626,00	83 055,00	103 681,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	315 643,00	24 000,00	339 643,00

851			Ochrona zdrowia	3 172 384,00	- 3 127 384,00	45 000,00
	85111		Szpital ogólny	3 127 384,00	- 3 127 384,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 127 384,00	- 3 127 384,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 620 860,00	95 000,00	1 715 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 615 960,00	95 000,00	1 710 960,00
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	95 000,00	720 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 969,00	1 510,00	420 479,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 310,00	1 510,00	316 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	10,00	1 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	10 000,00	39 120,00
	92195		Pozostała działalność	29 120,00	10 000,00	39 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	10 000,00	18 000,00
Razem:				62 168 566,00	- 2 388 549,00	59 780 017,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	566 300,00	8 966,00	575 266,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	8 966,00	333 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	8 966,00	333 966,00
852			Pomoc społeczna	1 299 052,00	- 1 286 352,00	12 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 352,00	- 1 286 352,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 832,00	- 74 832,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 211 520,00	- 1 211 520,00	0,00
Razem:				9 041 113,00	- 1 277 386,00	7 763 727,00

Ogółem plan dochodów:	71 256 479,00	- 3 665 935,00	67 590 544,00
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

z tego:			
plan dochodów bieżących:	52 616 319,00	648 969,00	53 265 288,00
plan dochodów majątkowych:	18 640 160,00	- 4 314 904,00	14 325 256,00

*)			
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:			751 801,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:			- 4 417 736,00

I. dochody bieżące:	52 616 319,00	648 969,00	53 265 288,00
w tym:			
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 ustawy o finansach publicznych	3 487 731,00	121 987,00	3 609 718,00
1. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 907 288,00	17 189,00	9 924 477,00
II. dochody majątkowe:	18 640 160,00	- 4 314 904,00	14 325 256,00
w tym:			
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 ustawy o finansach publicznych	2 936 861,00	0,00	2 936 861,00
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	15 578 740,00	- 4 314 904,00	11 263 836,00
2. dochody ze sprzedaży majątku	113 500,00	0,00	113 500,00
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 059,00	0,00	11 059,00
4.			

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZŁ/

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:				50 000,00	0,00	50 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 190 289,00	0,00	1 190 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 289,00	0,00	1 189 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 014,00	-15 000,00	499 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 870 701,00	-15 000,00	5 855 701,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 332 351,00	-15 000,00	5 317 351,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
757			Obsługa długu publicznego	172 776,00	-16 000,00	156 776,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 776,00	-16 000,00	151 776,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 776,00	-16 000,00	151 776,00
801			Oświata i wychowanie	27 489 358,00	615 607,00	28 104 965,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 333 679,00	5 877,00	3 339 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 265,00	5 877,00	71 142,00
	80105		Przedszkola specjalne	402 100,00	-1 153,00	400 947,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	905,00	-905,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	905,00	905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 656,00	-1 153,00	11 503,00
	80111		Gimnazja specjalne	241 692,00	-10,00	241 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 551,00	-10,00	2 541,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 246,00	-663,00	271 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-663,00	3 025,00
	80115		Technika	429 109,00	39 649,00	468 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 608,00	2 000,00	13 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 133,00	28 870,00	314 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 006,00	2 000,00	54 006,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 424,00	600,00	8 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 694,00	6 179,00	16 873,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	121 943,00	10 956,00	132 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 914,00	8 983,00	81 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 514,00	1 973,00	6 487,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 218 346,00	4 123,00	4 222 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 127,00	4 123,00	130 250,00
80130		Szkoły zawodowe	8 055 527,00	391 070,00	8 446 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 417 953,00	371 316,00	4 789 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 889,00	-35 203,00	729 686,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 540,00	11 653,00	56 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 779,00	-8 791,00	266 988,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 095,00	52 095,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 410 507,00	-179,00	2 410 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 822,00	-179,00	52 643,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	118 431,00	-977,00	117 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	-977,00	3 507,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 562,00	219,00	205 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,00	219,00	4 740,00
80195		Pozostała działalność	7 579 981,00	166 695,00	7 746 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 322,00	-25 994,00	1 369 328,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	3 476,00	8 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	8 706,00	20 928,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	597,00	1 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 522,00	1 242,00	2 764,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	85,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	45 492,00	55 917,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 245,00	-18 274,00	164 971,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 739,00	-948,00	15 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 435,00	-26 070,00	276 365,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	5 500,00	7 703,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 232,00	-132,00	12 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 702,00	15 400,00	99 102,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 571,00	1 386,00	39 957,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 458,00	84,00	17 542,00
		4269	Zakup energii	3 593,00	125,00	3 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 937,00	4 380,00	73 317,00
		4301	Zakup usług pozostałych	301 230,00	1 476,00	302 706,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 458 605,00	115 912,00	2 574 517,00
		4309	Zakup usług pozostałych	364 933,00	12 693,00	377 626,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 785,00	7,00	2 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	147 822,00	-2 448,00	145 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	386 699,00	24 000,00	410 699,00
851			Ochrona zdrowia	7 033 304,00	-4 691 075,00	2 342 229,00
	85111		Szpitala ogólne	6 852 804,00	-4 691 075,00	2 161 729,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 852 804,00	-4 691 075,00	2 161 729,00
852			Pomoc społeczna	2 253 858,00	114 000,00	2 367 858,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 871 984,00	114 000,00	1 985 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 922,00	85 000,00	1 178 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 668,00	10 000,00	213 668,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	11 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	84 700,00	8 000,00	92 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 718 455,00	15 000,00	2 733 455,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 907,00	15 000,00	18 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 497 467,00	2 228,00	3 499 695,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 025 178,00	2 184,00	2 027 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 574,00	2 184,00	57 758,00
	85495		Pozostała działalność	409 678,00	44,00	409 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 600,00	44,00	18 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 666,00	23 000,00	117 666,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 000,00	13 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 666,00	10 000,00	94 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 077,00	10 000,00	36 077,00
			Razem:	73 637 277,00	-3 952 240,00	69 685 037,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	566 300,00	8 966,00	575 266,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	8 966,00	333 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 310,00	5 000,00	91 310,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 690,00	3 966,00	144 656,00
852			Pomoc społeczna	1 299 052,00	-1 286 352,00	12 700,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 286 352,00	-1 286 352,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 832,00	-74 832,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 211 520,00	-1 211 520,00	0,00
Razem:			9 035 742,00	-1 277 386,00	7 758 356,00

Ogółem plan wydatków:	82 769 819,00	-5 229 626,00	77 540 193,00
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	54 757 730,00	596 874,00	55 354 604,00
plan wydatków majątkowych:	28 012 089,00	-5 826 500,00	22 185 589,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	915 548,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-6 145 174,00

I. wydatki bieżące	54 757 730,00	596 874,00	55 354 604,00
---------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych	48 835 029,00	550 719,00	49 385 748,00
----------------------------------	---------------	------------	---------------

z tego:

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	34 512 784,00	555 181,00	35 067 965,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	14 322 245,00	-4 462,00	14 317 783,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	303 458,00	-61 832,00	241 626,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 939,00	0,00	5 939,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896 331,00	2 000,00	1 898 331,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 544 197,00	121 987,00	3 666 184,00

w tym:

1)	dotacje na zadania bieżące	7 661,00	0,00	7 661,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	167 776,00	-16 000,00	151 776,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II. wydatki majątkowe		28 012 089,00	-5 826 500,00	22 185 589,00

z tego:

1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	28 012 089,00	-5 826 500,00	22 185 589,00
----	--	---------------	---------------	---------------

w tym:

1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 575 024,00	0,00	3 575 024,00
----	---	--------------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gajwskiego

Grzegorz Gardocki

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **14.000,00 zł** następuje:
 - 1) w związku ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 10.000,00 zł;
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w kwocie 4.000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów, z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **6.900,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 1.900,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **359.043,00 zł** następuje na podstawie informacji, otrzymanej z Ministerstwa Finansów ST5.4750.8.2019.p o zwiększeniu na rok 2019 części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287).
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **242.382,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów w kwocie 8.090,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w łącznej kwocie 5.250,00 zł,
 - 3) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach ERASMUS +, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” finansowanego w roku 2019 środkami UE w kwocie 11.134,00 zł,

- 4) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach POWER na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” współfinansowanego w roku 2019 środkami UE w kwocie 99.024,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 5.997,00 zł,
 - 5) z większymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami środków z budżetu państwa z tytułu dofinansowania zintegrowanego projektu p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w kwocie 5.832,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
 - 6) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) w kwocie 83.055,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”,
 - 7) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody majątkowe) w kwocie 24.000,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **3.127.384,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem w roku 2019, prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) przeznaczonych na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania; realizacja zadania w pełnym zakresie nastąpi w roku 2020.
 7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **95.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z usług o kwotę 95.000,00 zł.
 8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **1.510,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 10,00 zł,
 - 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.500,00 zł.
 9. Zwiększenie dochodów w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych na organizację w roku 2019 Dożynek Powiatowych w Wąsoszu.
 10. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **8.966,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.404.2019.AKP o zwiększeniu

dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 65), przeznaczone są na sfinansowanie podwyższenia od 01 sierpnia 2019 r. wynagrodzeń należnych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

11. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **1.286.352,00 zł** następuje na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2019.WM o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r., pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 25); powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z rezygnacją przez powiat grajewski z realizacji zadania bieżącego polegającego na prowadzeniu od 01 grudnia 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie.
 - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2019.WM o zmniejszeniu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r., pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 25); powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z rezygnacją przez powiat grajewski z realizacji inwestycji dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania "Domu Katolickiego" na Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **15.000,00 zł** następuje w wyniku zmiany części źródeł finansowania realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie”; w wyniku zmniejszenia o kwotę 15.000,00 zł zaangażowania środków własnych powiatu w dziale 750 następuje zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu z zakresu geodezji i kartografii w dziale 710.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **16.000,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **615.607,00 zł** następuje w wyniku:
 - 1) konieczności dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 405.415,00 zł,

- 2) zwiększenia wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFSS (w tym: administracja i obsługa/emeryci i renciści oraz nauczyciele/emeryci i renciści) o łączną kwotę 4.150,00 zł,
- 3) zwiększenia planowanych do poniesienia wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł,
- 4) zmniejszenia wydatków bieżących, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup środków do produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” o kwotę 23.550,00 zł,
- 5) zmniejszenia wydatków bieżących, finansowanych dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wpływy z ARiMR z tytułu udzielonej pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2018 r.” o kwotę 28.545,00 zł,
- 6) zwiększenia wydatków, związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.2, finansowanych wpływami ze środków budżetu państwa o kwotę 5.832,00 zł,
- 7) wprowadzenia, planowanego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach POWER na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” współfinansowanego w roku 2019 środkami UE w kwocie 99.024,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 5.997,00 zł,
- 8) wprowadzenia, planowanego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach ERASMUS+, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” finansowanego w roku 2019 środkami UE w kwocie 11.134,00 zł,
- 9) wprowadzenia, planowanego do realizacji w latach 2019-2020 przez Zespół Szkół Specjalnych, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego w roku 2019 prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w ramach wydatków bieżących w kwocie 83.055,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 24.000,00 zł,
- 10) wprowadzenia do realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup brony talerzowej ciężkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”, planowanego do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, w kwocie 18.000,00 zł,
- 11) wprowadzenia do realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego p.n.: „ Zakup wału gładkiego łakowo-polowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”, planowanego do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, w kwocie 18.000,00 zł,
- 12) wprowadzenia do realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego p.n.: „ Zakup dmuchawy ssąco-tłoczącej do zboża na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”;

planowanego do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, w kwocie 16.095,00 zł.

15. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **4.691.075,00 zł** następuje w związku z odstąpieniem w roku 2019 od realizacji, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego”, i jednoczesnym zmniejszeniem w roku 2019 wydatków planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 3.127.384,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 1.563.691,00 zł, co jest wynikiem przeniesienia terminu realizacji tego zadania na rok 2020.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **114.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu środków żywności oraz energii na potrzeby prowadzenia działalności bieżącej przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **15.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potrzeb, części wydatków bieżących planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadań (zleconych) przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **2.228,00 zł** następuje w wyniku zwiększenia wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS (w tym: administracja i obsługa/emeryci i renciści).
19. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na łączną kwotę **23.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowaną do przekazania dotacją celową finansowaną środkami własnymi powiatu, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu na wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku w ogrodzeniu rodziny Chojnowskich na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu, w kwocie 13.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z darowizn w postaci pieniężnej, dotyczących organizacji w roku 2019 Dożynek Powiatowych w Wąsoszu o kwotę 10.000,00 zł.
20. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **8.966,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.404.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 65), przeznaczone są na sfinansowanie podwyższenia od 01 sierpnia 2019 r. wynagrodzeń należnych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

21. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **1.286.352,00 zł** następuje na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2019.WM o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r., pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 25); powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z rezygnacją przez powiat grajewski z realizacji zadania bieżącego polegającego na prowadzeniu od 01 grudnia 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie,
- 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2019.WM o zmniejszeniu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r., pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 25); powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z rezygnacją przez powiat grajewski z realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania "Domu Katolickiego" na Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie.

22. Ponadto:

- 1) wprowadza się w dziale 710 – Działalność usługowa zadanie bieżące z zakresu geodezji i kartografii polegające na przekształceniu treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Rajgród 200404_5, przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę 484.620,00 zł, z tego: w roku 2020 na kwotę 266.541,00 zł (środki własne powiatu z zakresu geodezji i kartografii) i w roku 2019 na łączną kwotę 218.079,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa - 180.000,00 zł i środki własne powiatu z zakresu geodezji i kartografii - 38.079,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem w roku 2019 wydatków bieżących na zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 38.079,00 zł (środki własne powiatu z zakresu geodezji i kartografii).

23. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, (m. in. w dziale 710 następuje zwiększenie wydatków o kwotę

15.000,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu z zakresu geodezji i kartografii, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w tym dziale o kwotę 15.000,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu z zakresu geodezji i kartografii), co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”:
 - 1) wprowadza się do realizacji następujące nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „Rehabilitacja 25 plus”,
 - b) „Zakup brony talerzowej ciężkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”,
 - c) „Zakup wału gładkiego łąkowo-polowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”,
 - d) „Zakup dmuchawy ssąco-tłoczącej do zboża na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,
 - 2) wprowadza się do realizacji następujące nowe projekty:
 - a) „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020,
 - b) „Europejska praktyka zawodowa” ERASMUS +.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.”:
 - 1) zmniejsza się:
 - a) dotację celową, planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego”,

- b) dotację celową, planowaną do przekazania organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację zadania bieżącego p.n.: „Prowadzenie od 01 grudnia 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie” w kwocie 74.832,00 zł i dotację celową planowaną do przekazania organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania bieżącego p.n.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Domu Katolickiego” na Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie” w kwocie 1.211.520,00 zł,
- 2) wprowadza się dotację celową, planowaną do przekazania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku w ogrodzeniu rodziny Chojnowskich na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu,
- 3) aktualizuje się dane dotyczące nazwy zadania; było: „Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych”, jest: „Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa”.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz stanu środków pieniężnych na koniec roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:		
								Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
											8	9				10
1	600	60014	6050	„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” (1)	2016	2020	3 004 745,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE		
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019	2020	2 618 148,00	21 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE		
3	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz.” (3)	2019	2019	1 811 327,00	452 981,00	0,00	0,00	1 358 346,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE		
4	600	60078	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”(4)	2018	2019	1 400 861,00	159 785,00	0,00	0,00	1 074 309,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE		
5	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bętkowo-Szczuczyn” (5)	2017	2019	2 630 859,00	657 819,00	0,00	0,00	1 972 857,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE		
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (6)	2018	2019	628 921,00	150 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE		
7a	600	60014	6057	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	2019	1 724 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	

7b	600	60014	6059	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	999 173,00	985 603,00	492 801,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	492 802,00	
7c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	1 904 802,00	1 904 802,00	879 462,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	1 025 340,00	
7d	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” (7)	2017	128 717,00	116 540,00	114 695,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	1 845,00	
8	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (8)	2018	390 474,00	379 650,00	189 825,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	189 825,00	
9	852	6060	6060	„Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (9)	2019	140 181,00	140 181,00	60 181,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	80 000,00	
10	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (10)	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	0,00	
11	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (11)	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	0,00	
12	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (12)	2017	1 564 217,00	1 514 800,00	193 687,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	243 686,00	
13 a	710	71012	6060	„Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	0,00	
13 b	750	75020	6060	„Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	0,00	

14	754	75411	6060	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Grajewie” (14)	2019 2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 20 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
15	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (15)	2018 2019	623 038,00	623 038,00	329 019,00	0,00	A. B. C.	0,00 294 019,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
16 a	801	80195	6067	„Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (16)	2018 2019	766 776,00	719 729,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	719 729,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16 b	801	80195	6069	„Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (16)	2018 2019	153 665,00	145 362,00	145 362,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
17	926	92601	6050	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” (17)	2019 2019	149 350,00	149 350,00	99 450,00	0,00	A. B. C.	0,00 49 900,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławak” (18)	2019 2019	3 183 008,00	3 183 008,00	796 952,00	0,00	A. B. C.	0,00 796 951,00 1 589 105,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19	801	80195	6060	„Zakup 20 - osobowego autobusu do przewożenia niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (19)	2019 2019	344 400,00	344 400,00	103 320,00	0,00	A. B. C.	0,00 241 080,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20 a	801	80195	6050	„Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (20)	2019 2019	32 264,00	32 264,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 32 264,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

20 b	801	80195	6060	„Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (20)	2019	42 299,00	42 299,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	0,00			
					2019									A.	0,00	0,00
					2019									B.	42 299,00	0,00
21 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (21)	2019	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Starostwo Powiatowe w Grajewie	0,00			
					2019									A.	0,00	0,00
					2019									B.	0,00	0,00
21 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (21)	2019	689 392,00	689 392,00	344 696,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Starostwo Powiatowe w Grajewie	0,00			
					2019									A.	0,00	0,00
					2019									B.	344 696,00	0,00
22	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna - Skaje” (22)	2019	164 578,00	164 578,00	82 289,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	0,00			
					2019									A.	0,00	0,00
					2019									B.	82 289,00	0,00
23	801	80195	6060	„Rehabilitacja 25 plus” (23)	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	0,00			
					2019									A.	0,00	0,00
					2019									B.	24 000,00	0,00
24	801	80130	6060	„Zakup brzozy talerzowej ciężkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (24)	2019	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Zespół Szkół w Nieckowie	0,00			
					2019									A.	0,00	0,00
					2019									B.	0,00	0,00
25	801	80130	6060	„Zakup wahi gładkiego ląkow-polewego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (25)	2019	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Zadania Własne	Zespół Szkół w Nieckowie	0,00			
					2019									A.	0,00	0,00
					2019									B.	0,00	0,00

26	801	80130	6060	„Zakup dmuchawy ssąco-łoczącej do zbroja na potrzeby Zespołu Szkół w Niekowie” (26)	2019		X	RAZEM:	25 470 967,00	16 095,00	16 095,00	19 748 360,00	5 592 663,00	0,00	A	0,00	B	0,00	C	0,00	31 711 638,00	2 444 059,00	Zadania Własne	Zespół Szkół w Niekowie	x	x
						2019																				
z tego:																										
KONTYNUOWANE																										
NOWOROZPOCZYNAWE																										

* 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) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1869B i 1870B w Niekowie” (2016 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w latach 2019-2020 w łącznej kwocie:

1) 2019 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) 2020 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)

Wydatki poniesione w 2018 r.

Wydatki poniesione w 2017 r.

Wydatki poniesione w 2016 r.

2 973 600,00 zł
11 000,00 zł
11 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 962 600,00 zł
744 650,00 zł
744 650,00 zł
1 473 300,00 zł
26 645,00 zł
4 500,00 zł
0,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2019 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w latach 2019-2020 w łącznej kwocie:

1) 2019 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) 2020 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)

2 618 148,00 zł
63 988,00 zł
21 097,00 zł
21 097,00 zł
21 794,00 zł
2 554 160,00 zł
680 794,00 zł
680 793,00 zł
1 192 573,00 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	1 811 327,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 811 327,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	452 981,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	452 682,00 zł
	905 664,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czuchy” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	1 393 879,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 393 879,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	159 785,00 zł
c) dotacje i środki z budżetu państwa	159 785,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 074 309,00 zł
	6 981,50 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn” (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	2 630 676,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 630 676,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	657 819,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	657 519,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 315 338,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł
	182,90 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	626 461,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	626 461,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	150 539,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	200 033,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	275 889,00 zł
	2 460,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(7) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowa - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	4 731 275,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 731 275,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 486 958,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 519 987,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 724 330,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	39 977,00 zł
	9 508,44 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(8) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	379 650,00 zł
1) 2019 r., z tego:	379 650,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	189 825,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	189 825,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	10 824,00 zł

(9) „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	140 181,00 zł
1) 2019 r., z tego:	140 181,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 181,00 zł
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	80 000,00 zł

(10) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	60 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł

(11) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi patkowskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	15 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	15 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	15 000,00 zł

(12) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1 514 800,00 zł
1) 2019 r., z tego:	1 514 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	193 687,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	243 686,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 077 427,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	217,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	49 200,00 zł

(13) „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	170 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	170 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	155 000,00 zł
b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	15 000,00 zł

(14) „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł

1) 2019 r., z tego:

a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku

Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej w
Grajewie

(15) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

623 038,00 zł
623 038,00 zł
329 019,00 zł
294 019,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

1) 2019 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)

Wydatki poniesione w 2018 r.

Zarząd Drog
Powiatowych
Grajewie

(16) „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agronomiki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

865 091,00 zł
865 091,00 zł
145 362,00 zł
0,00 zł
719 729,00 zł
55 350,00 zł

1) 2019 r., z tego:

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

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

c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Wydatki poniesione w 2018 r.

Zespół Szkół w
Nieckowie

(17) „Budowa Osmartej Straży Aktywności - wariant rozszerzony - I obiekt” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

149 350,00 zł
149 350,00 zł
99 450,00 zł
49 900,00 zł

1) 2019 r., z tego:

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

b) dotacja celowa planowana do otrzymania z FRKF

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(18) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

3 183 008,00 zł
3 183 008,00 zł
796 952,00 zł
796 951,00 zł
1 589 105,00 zł

1) 2019 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)

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

(19) „Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

344 400,00 zł
344 400,00 zł
103 320,00 zł
241 080,00 zł

Zespół Szkół
Specjalnych w
Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON

(20) „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

74 563,00 zł
74 563,00 zł
74 563,00 zł

Zespół Szkół
Specjalnych w
Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- a) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON

(21) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową gniazda od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

700 000,00 zł
700 000,00 zł
355 304,00 zł
344 696,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(22) „Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna - Skaje” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

164 578,00 zł
164 578,00 zł
82 289,00 zł
82 289,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(23) „Rehabilitacja 25 plus” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Zespół Szkół
Specjalnych w
Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- a) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON

(24) „Zakup brzozy interwencyjnej na potrzeby Zespołu Szkół w Nietkowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

18 000,00 zł
18 000,00 zł
18 000,00 zł

Zespół Szkół w
Nietkowie

1) 2019 r., z tego:

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

(25) „Zakup waha gładkiego łączono-polonego na potrzeby Zespołu Szkół w Nietkowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

18 000,00 zł
18 000,00 zł
18 000,00 zł

Zespół Szkół w
Nietkowie

1) 2019 r., z tego:

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

(26) „Zakup imitacyjny sypien-fosforowej do zbiórki na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego: 16 095,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 16 095,00 zł
16 095,00 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Ponadto:

(1) „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzynie” (2020 - 2021)**

Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego: 3 600 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 65 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 18 750,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 18 750,00 zł
2) 2021 r., z tego: 27 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 3 535 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 892 350,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 892 350,00 zł
1 750 300,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grafjewie

(2) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojnowolzinie” (2020 - 2021)**

Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego: 2 600 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 60 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 17 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 17 500,00 zł
2) 2021 r., z tego: 25 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 2 540 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 644 850,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 644 850,00 zł
1 250 300,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grafjewie

(3) „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzynie - Pieniążek” (2020 - 2020)**

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 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. 230 750,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 230 750,00 zł
438 500,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grafjewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2020 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 3 700 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 1 001 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 001 500,00 zł
1 697 000,00 zł

(5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2020 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 880 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 220 600,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 220 600,00 zł
438 800,00 zł

(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kępczorowie i Kępczorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bugajnie” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2020 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 3 136 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 790 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 790 500,00 zł
1 555 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

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

		Planowane wydatki 2019 r.																						
		w tym:						z tego:																
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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE										
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	3 667 683,00	1 152 838,00	2 514 845,00	3 575 024,00	1 130 965,00	0,00	0,00	1 130 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 059,00	0,00	0,00	2 444 059,00	
		Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																					
		Priorytet:	BRAK																					
		Działanie:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																					
		Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo™(2017-2019)																					
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	2 747 242,00	999 173,00	1 748 069,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	0,00	0,00	1 724 330,00	
		2017 r.	600	60014	x	9 508,00	3 458,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	600	60014	x	27 801,00	10 112,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	600	60014	x	2 709 933,00	985 603,00	1 724 330,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	0,00	0,00	1 724 330,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
		Priorytet:	Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																					
		Działanie:	Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																					
		Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy™ (2018-2019)																					
1.2	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	920 441,00	153 665,00	766 776,00	865 091,00	145 362,00	0,00	0,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 729,00	0,00	0,00	719 729,00	
		2018 r.	801	80195	x	55 350,00	8 303,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	801	80195	x	865 091,00	145 362,00	719 729,00	865 091,00	145 362,00	0,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 729,00	0,00	0,00	719 729,00	
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	7 514 874,00	890 864,00	6 624 010,00	3 666 184,00	448 478,00	0,00	0,00	448 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 706,00	0,00	0,00	3 217 706,00	

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 2019 r.											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego*					z tego, z budżetu UE						
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program: ERASMUS+																	
		Priorytet: BRAK																	
		Działanie: BRAK																	
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	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	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00
		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	0,00
		2017 r.	x	801 80195	x	31 981,00	0,00	31 981,00	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	33 646,00	0,00	33 646,00	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	801 80195	x	23 703,00	0,00	23 703,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
		Nazwa projektu: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. 3.2.1 (2017-2020)																	
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 928 822,00	265 648,00	0,00	0,00	265 648,00	1 663 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 174,00
		2017 r.	x	801 80195	x	15 571,00	4 694,00	10 877,00	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	955 788,00	164 686,00	791 102,00	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	801 80195	x	1 928 822,00	265 648,00	1 663 174,00	1 928 822,00	265 648,00	0,00	0,00	265 648,00	1 663 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 174,00
		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	0,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
		Nazwa projektu: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. 3.2.2 (2017-2020)																	
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	1 028 582,00	140 710,00	0,00	0,00	140 710,00	887 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 872,00
		2017 r.	x	801 80195	x	7 734,00	2 352,00	5 382,00	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	599 633,00	102 542,00	497 091,00	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	801 80195	x	1 028 582,00	140 710,00	887 872,00	1 028 582,00	140 710,00	0,00	0,00	140 710,00	887 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 872,00
		2020 r.	x	801 80195	x	22 786,00	3 206,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: ERASMUS+																	
		Priorytet: BRAK																	
		Działanie: BRAK																	
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: „Wioskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+ (2017-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x x	x	635 864,00	0,00	635 864,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00
		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	0,00
		2018 r.	x	801 80195	x	312 032,00	0,00	312 032,00	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	801 80195	x	323 632,00	0,00	323 632,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00

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 2019 r.			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																	
		Nazwa projektu:	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)																	
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	40 206,00	0,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018 r.				3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	710	71012	x	7 661,00	0,00	7 661,00	7 661,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020 r.	x	710	71012	x	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021 r.	x	710	71012	x	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022 r.	x	710	71012	x	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023 r.	x	710	71012	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		
		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:	„EUROTECHNIK” (2018-2020)																	
2.6	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	343 821,00	19 631,00	324 190,00	173 010,00	9 877,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00	0,00		
		2018 r.				4 996,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 877,00	163 133,00	173 010,00	9 877,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00		
		2020 r.	x	801	80195	x	165 815,00	9 468,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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)																	
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	3 176,00	182,00	0,00	182,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00	0,00		
		2017 r.				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	310 343,00	17 719,00	292 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	801	80195	x	3 176,00	182,00	2 994,00	3 176,00	182,00	0,00	182,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00		
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
		Nazwa projektu:	„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” (2018-2019)																	
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	138 360,00	36 368,00	101 992,00	11 903,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018 r.	x	801	80195	x	126 457,00	24 465,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	801	80195	x	11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
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:			z tego:								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego*)			z tego, z budżetu UE		z tego, z budżetu UE				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje																	
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
Nazwa projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewódzin” (2019-2020)																	
2.9	Wojewódzkie																
Razem wydatki,																	
2019 r.					65 063,00	8 537,00	56 526,00	49 540,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	43 040,00
2020 r.					49 540,00	6 500,00	43 040,00	49 540,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	43 040,00
Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																	
Priorytet: BRAK																	
Działanie: BRAK																	
Nazwa projektu: „Wioskie doświadczenia” (2019-2021)																	
2.10	Zespół Szkół w Szczuczynie																
Razem wydatki,																	
2019 r.					388 836,00	22 203,00	366 633,00	105 021,00	5 997,00	0,00	0,00	5 997,00	99 024,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00
2020 r.					105 021,00	5 997,00	99 024,00	105 021,00	5 997,00	0,00	0,00	5 997,00	99 024,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00
2021 r.					141 274,00	8 067,00	133 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: ERASMUS+																	
Priorytet: BRAK																	
Działanie: BRAK																	
Nazwa projektu: „Europejska praktyka zawodowa” (2019-2021)																	
2.11	Zespół Szkół w Wojewódzkie																
Razem wydatki,																	
2019 r.					516 229,00	0,00	516 229,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00
2020 r.					111 134,00	0,00	111 134,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00
2021 r.					255 600,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)																	
Razem wydatki,																	
							2 043 702,00	7 241 208,00	1 579 443,00	0,00	0,00	1 579 443,00	5 661 765,00	0,00	0,00	0,00	5 661 765,00

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

WZRODZICZACY
Urząd Powiatu Grajewskiego

Cezorz Gardocki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 949 649,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 949 649,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	9 949 649,00
	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	9 949 649,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	0,00
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	9 949 649,00
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	9 949 649,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 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
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	1 300,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 438,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	5 223,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	45 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	1 711 729,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej wyposażeniem”
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów”
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztorznego i Kościoła w Szczuczynie”
8	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (8)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
9	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (9)	1 000,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
10	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	2 334,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	13 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
13	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (13)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	21 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
15	801	80105	2950	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (15)	905,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa
16	754	75412	6300	Gmina Rajgród (16)	50 000,00	Realizacja przez przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rajgrodzie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”
Ogółem					2 462 129,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					1 300,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 438,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2c) Źródła finansowania w zł:					5 223,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(3) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					450 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					45 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					2 334,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					13 500,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(14) Źródła finansowania w zł:					21 000,00	środki własne powiatu

9

(15) Źródła finansowania w zł:	905,00	środki własne powiatu
(16) Źródła finansowania w zł:	50 000,00	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)	14 944,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	118 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (3)	1 702,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - wyrównanie zanizowanej kwoty dotacji za rok 2017
Ogółem					135 286,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			14 944,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			58 331,00	środki własne powiatu		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			11 699,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			2 142,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			988,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			1 978,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
(3) Źródła finansowania w zł:			1 702,00	środki własne powiatu		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego: „Warsztaty strzeleckie”
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2019”
3	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (3)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej”
4	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo (4)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „II GRAJEWSKI PIKNIK XVII WIECZNY”

5	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (5)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Mundurowe Manewry”
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (6)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”
7	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „STRZELECKA ORIENTACJA”
8	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (8)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym kobiet”
9	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (9)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
10	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (10)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
11	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wasoszu (11)	13 000,00	Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku w ogrodzeniu rodziny Chojnowskich na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wasoszu
Ogółem					95 040,00	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:			2 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(7) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(8) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(9) Źródła finansowania w zł:			31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(10) Źródła finansowania w zł:			31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(11) Źródła finansowania w zł:			13 000,00	środki własne powiatu		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów budżetowych jednostek oświatowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w złotych	
							7	8
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	47 800,00	37 800,00	0,00	10 000,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 810,00	1 800,00	0,00	10,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 010,00	3 000,00	0,00	10,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	26 520,00	26 020,00	0,00	500,00
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	18 927,00	18 600,00	0,00	327,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 100,00	900,00	0,00	200,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	12 350,00	8 300,00	0,00	4 050,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	30 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	26 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	120 500,00	7 000,00	0,00	113 500,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 100,00	4 100,00	0,00	1 000,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 400,00	13 100,00	0,00	300,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	37 788,00	21 788,00	0,00	16 000,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 805,00	4 600,00	0,00	205,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	67 500,00	27 500,00	0,00	40 000,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	6 500,00	0,00	500,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	9 200,00	0,00	1 000,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	42 000,00	0,00	15 000,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 720,00	85 710,00	0,00	10,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	65 050,00	57 500,00	0,00	7 550,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	20 100,00	14 000,00	0,00	6 100,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	150 000,00	135 000,00	0,00	15 000,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	200,00	100,00	0,00	100,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	29 000,00	24 500,00	0,00	4 500,00
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:					1 361 591,00	1 019 729,00	0,00	341 862,00