

Uchwała Nr XI/59/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 113.161,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113.161,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.161.640,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.788.264,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.373.376,00 zł,
2. wydatki ogółem: **48.863.410,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.258.704,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.604.706,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.701.770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.701.770,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.325.170,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **623.400,00 zł**.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 6

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

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				567 329,00	0,00	567 329,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 457 734,00	23 000,00	2 480 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 827 709,00	23 000,00	1 850 709,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	1 517,00	13 517,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 521,00	5 825,00	173 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 658,00	65 658,00
801			Oświata i wychowanie	630 519,00	3 000,00	633 519,00
	80130		Szkoły zawodowe	264 632,00	3 000,00	267 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 836,00	3 000,00	26 836,00
852			Pomoc społeczna	1 389 786,00	20 000,00	1 409 786,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 025,00	12 000,00	57 025,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 025,00	12 000,00	55 025,00
	85204		Rodziny zastępcze	123 061,00	8 000,00	131 061,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 061,00	8 000,00	27 061,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 177,00	67 161,00	197 338,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	129 555,00	6 000,00	135 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 706,00	6 000,00	12 706,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	61 161,00	61 161,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	61 161,00	61 161,00
Razem:				38 901 093,00	113 161,00	39 014 254,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 580 057,00	0,00	6 580 057,00

Ogółem plan dochodów:	46 048 479,00	113 161,00	46 161 640,00
-----------------------	---------------	------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	43 736 264,00	52 000,00	43 788 264,00
plan dochodów majątkowych:	2 312 215,00	61 161,00	2 373 376,00

*)	
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	113 161,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				667 448,00	0,00	667 448,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 841 533,00	6 275,00	4 847 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 361 418,00	6 275,00	4 367 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 275,00	16 275,00
852			Pomoc społeczna	3 395 286,00	20 171,00	3 415 457,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	726 385,00	12 171,00	738 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	12 171,00	76 371,00
	85204		Rodziny zastępcze	930 126,00	8 000,00	938 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 361,00	8 000,00	528 361,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 850 594,00	86 715,00	2 937 309,00
	85495		Pozostała działalność	373 459,00	86 715,00	460 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 765,00	14 760,00	79 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 161,00	61 161,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 794,00	10 794,00
Razem:				41 502 744,00	113 161,00	41 615 905,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 580 057,00	0,00	6 580 057,00

Ogółem plan wydatków:				48 750 249,00	113 161,00	48 863 410,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:						
plan wydatków bieżących:				44 217 498,00	41 206,00	44 258 704,00
plan wydatków majątkowych:				4 532 751,00	71 955,00	4 604 706,00

*)						
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:					113 161,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:					0,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	44 217 498,00	41 206,00	44 258 704,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	41 876 768,00	14 760,00	41 891 528,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 801 422,00	0,00	27 801 422,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 075 346,00	14 760,00	14 090 106,00
2.	dotacje na zadania bieżące	176 589,00	0,00	176 589,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767 267,00	26 446,00	1 793 713,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 070,00	0,00	167 070,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	161 997,00	0,00	161 997,00
6.	obsługa długu	67 807,00	0,00	67 807,00
II.	wydatki majątkowe	4 532 751,00	71 955,00	4 604 706,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 532 751,00	71 955,00	4 604 706,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	500 378,00	71 955,00	572 333,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **23.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 1.517,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 5.825,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych, w kwocie 15.658,00 zł,
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych, w kwocie 3.000,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **20.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinnej pieczy zastępczej.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **67.161,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych, w kwocie 6.000,00 zł,
 - 2) z prognozowanym wpływem dofinansowania ze środków UE projektu inwestycyjnego p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” planowanego do realizacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 61.161,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę **6.275,00 zł** następuje w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **20.171,00 zł** następuje w związku ze zwrotem kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w innych powiatach oraz w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **86.715,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z koniecznością zakupu usług związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków UE projektu p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na kwotę 14.760,00 zł,
 - 2) z planowanym podjęciem realizacji w latach 2015-2016 zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020

współfinansowanego w roku 2015 ze środków UE w kwocie 61.161,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 10.794,00 zł.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”:
 - a) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” do realizacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się nowy projekt w ramach wydatków majątkowych p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie”.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie" (1)	2015	110 500,00	110 500,00	55 500,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015				B.	55 000,00			
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie” (2)	2009	1 471 570,00	1 433 859,00	358 465,00	0,00	A.	716 929,00		
					2015				B.	358 465,00			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk" (3)	2015	5 051 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00			
4	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bećkowo - Szczuczyn" (4)	2011	1 571 824,00	2 183,00	2 183,00	0,00	A.	0,00		
					2016				B.	0,00			
5a	720	72095	6067	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	963 554,00	392 177,00	0,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					2015				B.	0,00			
5b	720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	170 040,00	69 208,00	69 208,00	0,00	A.	0,00		
					2015				B.	0,00			
6a	720	72095	6067	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (6)	2011	36 939,00	33 144,00	0,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					2015				B.	0,00			

6b	720	72095	6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (6)	2011	6 519,00	5 849,00	5 849,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					2015									
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies”(7)	2014 2017	848 000,00	513,00	513,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	854	85410	6060	„Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (8)	2015 2015	14 627,00	14 627,00	14 627,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
9	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”(9)	2015 2016	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (10)	2015 2019	658 532,00	384 138,00	192 131,00	0,00	A. B. C.	0,00 192 007,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6060	„Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (11)	2015 2015	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki” (12)	2015 2015	166 975,00	166 975,00	83 488,00	0,00	A. B. C.	0,00 83 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (13)	2015 2015	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80130	6050	„Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie” (14)	2015 2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	„Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (15)	2015 2015	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16	854	85410	6060	„Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (16)	2015 2015	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60078	6050	„Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648” (17)	2015 2015	160 040,00	160 040,00	16 735,00	0,00	A. B. C.	0,00 16 733,00 126 572,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	600	60078	6050	„Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201” (18)	2015 2016	165 000,00	1 255,00	1 255,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

19	750	75020	6060	"Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (19)	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015									
20	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedzwiedza" (20)	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 45 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015									
21	801	80130	6050	"Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (21)	2015	13 088,00	13 088,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015									
22a	854	85495	6057	„Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” (22)	2015	1 633 661,00	61 161,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	61 161,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2016									
22b	854	85495	6059	„Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” (22)	2015	288 294,00	10 794,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2016									
					X	16 661 063,00	3 320 411,00	1 239 736,00	0,00	x	1 594 193,00	486 482,00	x	x
z tego:					RAZEM:									
					KONTYNUOWANE									
					1 936 933,00									
					1 383 478,00									

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:

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

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

110 500,00 zł

110 500,00 zł

55 500,00 zł

55 000,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie”

(2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:

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

b) dotacje i środki z budżetu państwa

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

d) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Wydatki poniesione w 2014 r.

Wydatki poniesione w 2013 r.

Wydatki poniesione w 2012 r.

Wydatki poniesione do końca 2011 r.

1 433 859,00 zł

1 433 859,00 zł

358 465,00 zł

716 929,00 zł

358 465,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

31 700,00 zł

0,00 zł

6 010,14 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzedziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk” (2015 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2018 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	5 051 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	30 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	30 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	21 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	21 000,00 zł
3) 2017 r., z tego:	3 600 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	900 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	900 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 800 000,00 zł
4) 2018 r., z tego:	1 400 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	350 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	350 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	700 000,00 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grąjewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bećkowo - Szczuczyn” (2011 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015 - 2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	1 477 183,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 183,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 183,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	1 475 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	737 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	737 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	3 941,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	90 700,00 zł

(5) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	461 385,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	461 385,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 208,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	392 177,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	672 207,92 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

(6) „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	38 993,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 993,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 849,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	33 144,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	4 463,69 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

(7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies”(2014 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015 - 2017 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	513,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	513,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
3) 2017 r., z tego:	824 487,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	251 987,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	157 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	415 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	18 000,00 zł

(8) „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	14 627,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	14 627,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	14 627,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł

(9) „Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	2 950 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	50 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	2 900 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	725 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	725 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 450 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2019 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	658 532,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	384 138,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	192 131,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	192 007,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2017 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
4) 2018 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	10 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 000,00 zł
5) 2019 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	264 394,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	132 197,00 zł

(11) „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	23 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	23 000,00 zł

(12) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	166 975,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	166 975,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	83 488,00 zł

(13) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	40 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł

(14) „Budowa zadarszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	50 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł

(15) "Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	159 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	159 500,00 zł

(16) "Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	13 400,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	13 400,00 zł

(17) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	160 040,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	160 040,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	16 735,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	16 733,00 zł
	126 572,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2015 - 2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	165 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 255,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 255,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	163 745,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	32 545,00 zł
	131 200,00 zł

(19) "Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł

(20) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedzwiedna" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	90 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	90 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	45 000,00 zł
	45 000,00 zł

(21) "Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	13 088,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	13 088,00 zł
	13 088,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	1 921 965,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	71 955,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 794,00 zł
2) 2016 r., z tego:	61 161,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 850 000,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	277 500,00 zł
	1 572 500,00 zł

Ponadto:

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze” (2009 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2018 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	900 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2017 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	450 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	225 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	225 000,00 zł
4) 2018 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	450 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	225 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	225 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	40 845,84 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	8 113,22 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2017 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	3 369 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

2) 2016 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 52 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 26 000,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 26 000,00 zł

3) 2017 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 3 317 500,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 762 625,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 813 625,00 zł
- d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) 1 710 250,00 zł

Wydatki poniesione w 2014 r. 31 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2013 r. 1 497 691,30 zł

Wydatki poniesione w 2012 r. 0,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2011 r. 109 462,46 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedźwiadna” (2016 - 2017)

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

1) 2016 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 80 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 80 000,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł

2) 2017 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 5 700 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 1 425 000,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 425 000,00 zł

2 850 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 490 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 490 000,00 zł

82 500,00 zł

407 500,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 420 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 420 000,00 zł

210 000,00 zł

210 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								z tego:				w złotych
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie 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					
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	3 099 007,00	464 853,00	2 634 154,00	572 333,00	85 851,00	0,00	0,00	85 851,00	486 482,00	0,00	0,00	0,00	486 482,00				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																					
Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																					
Działanie: Działanie: BRAK																					
1.1	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (2011-2015)																				
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki, z tego:																					
2011 r.	x	x	x	x	43 458,00	6 519,00	36 939,00	38 993,00	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00				
2012 r.	x	720 72095	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013 r.	x	720 72095	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014 r.	x	720 72095	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015 r.	x	720 72095	x	x	4 465,00	670,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016 r.	x	720 72095	x	x	38 993,00	5 849,00	33 144,00	38 993,00	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																					
Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																					
Działanie: Działanie: BRAK																					
1.2	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"(2011-2015)																				
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki, z tego:																					
2011 r.	x	x	x	x	1 133 594,00	170 040,00	963 554,00	461 385,00	69 208,00	0,00	0,00	69 208,00	392 177,00	0,00	0,00	0,00	392 177,00				
2012 r.	x	720 72095	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013 r.	x	720 72095	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014 r.	x	720 72095	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015 r.	x	720 72095	x	x	672 209,00	100 832,00	571 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016 r.	x	720 72095	x	x	461 385,00	69 208,00	392 177,00	461 385,00	69 208,00	0,00	0,00	69 208,00	392 177,00	0,00	0,00	0,00	392 177,00				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Priorytet: Priorytet V. Gospodarka niskoemisyjna																					
Działanie: Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																					
1.3	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie"(2015-2016)																				
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki, z tego:																					
2015 r.	x	x	x	x	1 921 955,00	288 294,00	1 633 661,00	71 955,00	10 794,00	0,00	0,00	10 794,00	61 161,00	0,00	0,00	0,00	61 161,00				
2016 r.	x	854 85495	x	x	71 955,00	10 794,00	61 161,00	71 955,00	10 794,00	0,00	0,00	10 794,00	81 161,00	0,00	0,00	0,00	81 161,00				
2017 r.	x	854 85495	x	x	1 860 000,00	277 500,00	1 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	242 519,00	36 380,00	206 139,00	167 070,00	25 062,00	0,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	142 008,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																
Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																
Działanie: BRAK																
"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (2011-2015)																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki, z tego:																
2011 r.		x	x	x	62 903,00	9 436,00	53 467,00	19 474,00	2 921,00	0,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	16 553,00
2012 r.		x	720 72095	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
2013 r.		x	720 72095	x	9 651,00	1 448,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.		x	720 72095	x	19 301,00	2 895,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		x	720 72095	x	14 477,00	2 172,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		x	720 72095	x	19 474,00	2 921,00	16 553,00	19 474,00	2 921,00	0,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	16 553,00
Program:																
Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																
Działanie: BRAK																
2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																
Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																
Działanie: BRAK																
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (2011-2015)																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki, z tego:																
2011 r.		x	x	x	179 616,00	26 944,00	152 672,00	147 596,00	22 141,00	0,00	0,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	125 455,00
2012 r.		x	720 72095	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
2013 r.		x	720 72095	x	2 580,00	387,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.		x	720 72095	x	15 483,00	2 322,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		x	720 72095	x	13 957,00	2 094,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		x	720 72095	x	147 596,00	22 141,00	125 455,00	147 596,00	22 141,00	0,00	0,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	125 455,00
Ogółem (1+2)																
		x	x	x	3 341 526,00	501 233,00	2 840 293,00	739 403,00	110 913,00	0,00	0,00	110 913,00	0,00	0,00	0,00	628 490,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne