

Uchwała Nr XV/45/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 grudnia 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 157.842,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 221.364,00 zł,

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 53.017,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 116.539,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.265.736,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.864.242,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.401.494,00 zł,
2. wydatki ogółem: **49.967.506,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.357.530,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.609.976,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.701.770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 3.701.770,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **4.325.170,00 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 „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.” - 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 | 2 480 733,00 | 27 000,00 | 2 507 733,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 850 709,00 | 27 000,00 | 1 877 709,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 500,00 | 7 700,00 | 18 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 658,00 | 19 300,00 | 84 958,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 331 672,00 | 200,00 | 1 331 872,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 306 502,00 | 200,00 | 1 306 702,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 600,00 | 200,00 | 2 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 821 238,00 | - 219 299,00 | 5 601 939,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 820 859,00 | - 219 299,00 | 5 601 560,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 430 096,00 | - 219 299,00 | 210 797,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 009 631,00 | 48 906,00 | 25 058 537,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 994 853,00 | 31 764,00 | 18 026 617,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 994 853,00 | 31 764,00 | 18 026 617,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 142,00 | 17 142,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 17 142,00 | 17 142,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 633 519,00 | 18 300,00 | 651 819,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 123 020,00 | 3 300,00 | 126 320,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 123 010,00 | 3 300,00 | 126 310,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 51 412,00 | 0,00 | 51 412,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 965,00 | - 65,00 | 4 900,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 267 632,00 | 15 000,00 | 282 632,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 810,00 | 15 000,00 | 16 810,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 519 575,00 | 53 000,00 | 1 572 575,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 57 025,00 | 23 500,00 | 80 525,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 55 025,00 | 25 500,00 | 80 525,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 320 389,00 | 25 000,00 | 1 345 389,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 487 500,00 | 25 000,00 | 512 500,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 131 061,00 | 4 500,00 | 135 561,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 061,00 | 4 500,00 | 31 561,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 587 256,00 | 8 371,00 | 595 627,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 474,00 | 7 871,00 | 35 345,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 474,00 | 7 871,00 | 35 345,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 477 798,00 | 500,00 | 478 298,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 898,00 | 500,00 | 11 398,00 |
| Razem: | | | | 39 122 679,00 | - 63 522,00 | 39 059 157,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|
| Razem: | | | | 6 639 250,00 | 0,00 | 6 639 250,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| Ogółem plan dochodów: | | | | 46 329 258,00 | -63 522,00 | 46 265 736,00 |
|-----------------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|

z tego:

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| plan dochodów bieżących: | | | | 43 950 464,00 | -86 222,00 | 43 864 242,00 |
| plan dochodów majątkowych: | | | | 2 378 794,00 | 22 700,00 | 2 401 494,00 |

*)

| | |
|---|-------------|
| zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: | 157 842,00 |
| zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem: | -221 364,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław *Missakowski*

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 | 4 847 807,00 | 9 882,00 | 4 857 689,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 367 692,00 | 9 882,00 | 4 377 574,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 589,00 | 13 382,00 | 284 971,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | - 3 500,00 | 19 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 088 787,00 | - 5 200,00 | 5 083 587,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 115 983,00 | - 5 200,00 | 110 783,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | - 5 200,00 | 19 800,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 229 804,00 | - 107 839,00 | 121 965,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 161 997,00 | - 107 839,00 | 54 158,00 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 161 997,00 | - 107 839,00 | 54 158,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 790 584,00 | 31 764,00 | 19 822 348,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 400 960,00 | 31 764,00 | 1 432 724,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 956 846,00 | 31 764,00 | 988 610,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 525 246,00 | 7 871,00 | 3 533 117,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 245 764,00 | 7 871,00 | 253 635,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 747,00 | 6 256,00 | 150 003,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 915,00 | 1 422,00 | 29 337,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 657,00 | 193,00 | 3 850,00 |
| Razem: | | | | 42 724 330,00 | - 63 522,00 | 42 660 808,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|
| Razem: | | | | 6 639 250,00 | 0,00 | 6 639 250,00 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| Ogółem plan wydatków: | 50 031 028,00 | -63 522,00 | 49 967 506,00 |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|

z tego:

| | | | |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| plan wydatków bieżących: | 45 417 552,00 | -60 022,00 | 45 357 530,00 |
| plan wydatków majątkowych: | 4 613 476,00 | - 3 500,00 | 4 609 976,00 |

| | | |
|---|--|-------------|
| *) | | |
| zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: | | 53 017,00 |
| zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: | | -116 539,00 |

z tego:

- I. wydatki bieżące
- z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych
- z tego:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6. obsługa długu
- II. wydatki majątkowe
- z tego:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym:
- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 45 417 552,00 | -60 022,00 | 45 357 530,00 |
| 43 156 451,00 | 47 817,00 | 43 204 268,00 |
| 28 905 175,00 | 34 435,00 | 28 939 610,00 |
| 14 251 276,00 | 13 382,00 | 14 264 658,00 |
| 176 589,00 | 0,00 | 176 589,00 |
| 1 687 638,00 | 0,00 | 1 687 638,00 |
| 167 070,00 | 0,00 | 167 070,00 |
| 161 997,00 | -107 839,00 | 54 158,00 |
| 67 807,00 | 0,00 | 67 807,00 |
| 4 613 476,00 | -3 500,00 | 4 609 976,00 |
| 4 613 476,00 | -3 500,00 | 4 609 976,00 |
| 571 103,00 | 0,00 | 571 103,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

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 **27.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu sprzedaży masy pochodzącej z wycinki drzew o kwotę 7.700,00 zł,
 - 2) 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 19.300,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **200,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu różnych opłat.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę **219.299,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **48.906,00 zł** następuje na podstawie:
 - 1) decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29p o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2015 kwoty 31.764,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela,
 - 2) decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.137(4).2015 o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2015 kwoty 17.142,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w ramach uzupełnienia dochodów powiatu.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **18.300,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu dowożenia uczniów o kwotę 3.300,00 zł,
 - 2) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wpływów w kwocie 65,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu powiatu grajewskiego w roku 2014,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 15.000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **53.000,00 zł** następuje przede wszystkim 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.

7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **8.371,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami:

- 1) z tytułu obsługi środków PFRON otrzymanych przez powiat grajewski wg algorytmu o kwotę 7.871,00 zł,
- 2) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 500,00 zł.

8. Ponadto:

- 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.687.2015.BB została zablokowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r. w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 2110 w kwocie **24.050,00 zł**; blokowania do końca roku 2015 dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz. 41) przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w 2015 roku, dokonano w związku z nadwyżką środków powstałą w wyniku postępowań przetargowych na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.649.2015.MA została zablokowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r. w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85156 § 2110 w kwocie **258.000,00 zł**; blokowania do końca roku 2015 dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku dokonuje się w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację tego zadania,
 - 3) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.706.2015.MA została zablokowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r. w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85156 § 2110 w kwocie **235,00 zł**; blokowania do końca roku 2015 dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów dokonuje się w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację tego zadania.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **9.882,00 zł** następuje w związku:
- 1) z dofinansowaniem zakupu usług pozostałych na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 13.382,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" o kwotę 3.500,00zł.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **5.200,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków planowanych do poniesienia w roku

2015, dotyczących opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2015-2020”, wynikającym z wydłużenia okresu realizacji tego zadania do roku 2016.

11. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **107.839,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek poręczonych przez powiat grajewski.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801–Oświata i wychowanie na kwotę **31.764,00 zł** następuje w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29p o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2015 kwoty 31.764,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **7.871,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, należnych pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie z tytułu obsługi środków PFRON otrzymanych przez powiat grajewski wg algorytmu.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.” – aktualizuje się kwoty planowanych dochodów i wydatków oraz stan środków pieniężnych na koniec roku.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia inwestycji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi: |
|------|-------|----------|------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|---|--|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | w złotych | | |
| | | | | | | | Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | | | |
| 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. Szczucińska) w Radziłowie" (2) | 2009 | 1 471 570,00 | 1 433 859,00 | 358 465,00 | 0,00 | A. | 716 929,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 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 - Będkowo - Szczuczyn" (4) | 2011 | 3 096 912,00 | 2 183,00 | 2 183,00 | 0,00 | A. | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 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 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
| | | | | | 2015 | | | | B. | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------|--------------|------------|------------|------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 6a | 720 | 72095 | 6067 | „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (6) | 2011 | 36 939,00 | 33 144,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 33 144,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies” (7) | 2014 | 848 000,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 8 | 854 | 85410 | 6060 | „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (8) | 2015 | 14 627,00 | 14 627,00 | 14 627,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szyniany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B” (9) | 2015 | 2 950 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (10) | 2015 | 658 532,00 | 384 138,00 | 192 131,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 192 007,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 11 | 600 | 60014 | 6060 | „Zakup kosiarzki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (11) | 2015 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki” (12) | 2015 | 166 975,00 | 166 975,00 | 83 488,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 83 487,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 13 | 750 | 75020 | 6060 | „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (13) | 2015 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 14 | 801 | 80130 | 6050 | „Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie” (14) | 2015 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Nieckowie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 15 | 801 | 80130 | 6060 | „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (15) | 2015 | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Nieckowie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 16 | 854 | 85410 | 6060 | „Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (16) | 2015 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2015 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|--------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---|----------------|
| 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 | 16 736,00 | 0,00 | A. B. C. | 126 571,00 16 733,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 18 | 600 | 60078 | 6050 | "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławek 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 | 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 2015 | 5 000,00 | 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 |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedzwiedźna" (20) | 2015 2015 | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 45 000,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 21 | 801 | 80130 | 6050 | "Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (21) | 2015 2015 | 13 088,00 | 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 |
| 22a | 854 | 85495 | 6057 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (22) | 2015 2016 | 1 377 699,00 | 56 580,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 56 580,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 22b | 854 | 85495 | 6059 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (22) | 2015 2016 | 344 425,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 23 | 754 | 75411 | 6060 | "Zakup fantomu do ćwiczeń medycznych" (23) | 2015 2015 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 10 000,00 0,00 | 0,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| z tego: | | | | | | RAZEM: | 17 992 820,00 | 3 325 681,00 | 0,00 | x | 1 604 192,00 | 481 901,00 | x | x |
| | | | | | | | | 1 936 933,00 | KONTYNUOWANE | | | | | |
| | | | | | | | | 1 388 748,00 | NOWOROZPOCZYNANE | | | | | |

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

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa 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: | 1 433 859,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 1 433 859,00 zł |
| b) dotacje i środki z budżetu państwa | 358 465,00 zł |
| c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 716 929,00 zł |
| d) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 358 465,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2014 r. | 0,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2013 r. | 0,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2012 r. | 31 700,00 zł |
| Wydatki poniesione do końca 2011 r. | 6 010,14 zł |

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana / 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 Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Tarachy - Bećkowo - Szczuczyn” (2011 - 2016)

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

| | |
|---|-----------------|
| 1) 2015 r., z tego: | 3 002 271,00 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: | 3 000 088,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 749 944,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 750 100,00 zł |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 1 500 044,00 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 |
| | 672 207,92 zł |

Wydanki poniesione w 2013 r.
Wydanki poniesione w 2012 r.
Wydanki poniesione do końca 2011 r.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

(6) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (2011 - 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydanki poniesione w 2014 r.
Wydanki poniesione w 2013 r.
Wydanki poniesione w 2012 r.
Wydanki poniesione do końca 2011 r.

38 993,00 zł
38 993,00 zł
5 849,00 zł
33 144,00 zł
4 463,69 zł
0,00 zł
0,00 zł
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:
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) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
3) 2017 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)
Wydanki poniesione w 2014 r.

830 000,00 zł
513,00 zł
513,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
824 487,00 zł
251 987,00 zł
157 500,00 zł
415 000,00 zł
18 000,00 zł

(8) „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Internecie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (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.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

14 627,00 zł
14 627,00 zł
14 627,00 zł
0,00 zł
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:
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)
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)
2) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

2 950 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 900 000,00 zł
725 000,00 zł
725 000,00 zł
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:
- 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)
 - d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)
- 2) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- 3) 2017 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- 4) 2018 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- 5) 2019 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

658 532,00 zł
384 138,00 zł
192 131,00 zł
192 007,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
264 394,00 zł
132 197,00 zł
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:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

19 500,00 zł
19 500,00 zł
19 500,00 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:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

166 975,00 zł
166 975,00 zł
83 488,00 zł
83 487,00 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:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

(14) "Budowa zadaszera nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (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

50 000,00 zł
50 000,00 zł
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:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

13 400,00 zł
13 400,00 zł
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:
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)

160 040,00 zł
160 040,00 zł
16 736,00 zł
126 571,00 zł
16 733,00 zł
0,00 zł

(18) "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk 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:
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) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

165 000,00 zł
1 255,00 zł
1 255,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
163 745,00 zł
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:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

(20) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedzwiedźna" (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.

90 000,00 zł
90 000,00 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:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

13 088,00 zł
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:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

1 722 124,00 zł
70 725,00 zł
14 145,00 zł
56 580,00 zł
1 651 399,00 zł
330 280,00 zł

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

(23) „Zakup fantomu do ćwiczeń medycznych” (2015 - 2016)

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

- 1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

- b) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

1 321 119,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł
0,00 zł

10 000,00 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:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

- 2) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

- 3) 2017 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)

- 4) 2018 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 2014 r.

Wydatki poniesione w 2013 r.

Wydatki poniesione w 2012 r.

Wydatki poniesione do końca 2011 r.

900 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

450 000,00 zł

225 000,00 zł

225 000,00 zł

0,00 zł

450 000,00 zł

225 000,00 zł

225 000,00 zł

0,00 zł

40 845,84 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 113,22 zł

(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:
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)
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)

- 2) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

- d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)

- 3) 2017 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)

3 369 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 920 500,00 zł

714 550,00 zł

714 700,00 zł

1 480 250,00 zł

31 000,00 zł

449 000,00 zł

224 500,00 zł

224 500,00 zł

0,00 zł

d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)
 Wydatki poniesione w 2014 r.
 Wydatki poniesione w 2013 r.
 Wydatki poniesione w 2012 r.
 Wydatki poniesione do końca 2011 r.

0,00 zł
 0,00 zł
 1 497 691,30 zł
 0,00 zł
 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:

5 780 000,00 zł
 80 000,00 zł
 80 000,00 zł
 0,00 zł
 0,00 zł
 5 700 000,00 zł
 1 425 000,00 zł
 1 425 000,00 zł
 2 850 000,00 zł

Zarząd Dróg
 Powiatowych w
 Grajewie

- 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
 2) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

490 000,00 zł
 490 000,00 zł
 82 500,00 zł
 407 500,00 zł

Zarząd Dróg
 Powiatowych w
 Grajewie

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

420 000,00 zł
 420 000,00 zł
 210 000,00 zł
 210 000,00 zł

Zarząd Dróg
 Powiatowych w
 Grajewie

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

Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku | Planowane dochody | Planowane wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|--------|-------|----------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------|---|
| | | | | | | w tym: inwestycyjne | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | wynajem | 13 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 1 700,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | darowizny i odszkodowania | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | darowizny i odszkodowania | 11 020,00 | 11 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | wynajem | 165 020,00 | 115 020,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 54 569,00 | 53 569,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 7 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | darowizny i odszkodowania | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | inne usługi, opłaty i prowizje | 5 000,00 | 4 550,00 | 0,00 | 450,00 |
| 9 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | wynajem | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | produkcja rolnicza | 30 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 11 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Nieckowie | darowizny i odszkodowania | 60 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 12 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Nieckowie | wynajem | 134 400,00 | 104 400,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 13 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Nieckowie | produkcja rolnicza | 112 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 14 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Nieckowie | inne usługi, opłaty i prowizje | 48 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 15 | 801 | 80130 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | darowizny i odszkodowania | 29 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 16 | 801 | 80130 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | wynajem | 25 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 17 | 801 | 80130 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 18 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Szczuczynie | wynajem | 7 100,00 | 6 600,00 | 0,00 | 500,00 |
| 19 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Szczuczynie | inne usługi, opłaty i prowizje | 7 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Szczuczynie | darowizny i odszkodowania | 10 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 21 | 801 | 80130 | Zespół Szkół w Szczuczynie | diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne | 50 000,00 | 45 000,00 | 5 950,00 | 5 000,00 |
| 22 | 854 | 85401 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | żywienie | 85 600,00 | 85 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | 854 | 85401 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | turnusy | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | żywienie | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 25 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | zakwaterowanie | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 26 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | żywienie | 165 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 27 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | turnusy | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | zakwaterowanie | 42 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 29 | 854 | 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | zakwaterowanie | 91 112,00 | 66 112,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 30 | 854 | 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | żywienie | 210 010,00 | 185 010,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 1 548 731,00 | 1 149 381,00 | 5 950,00 | 399 350,00 |