

Uchwała Nr XVIII/95/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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.) uchwala 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 481.984,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 657.763,00 zł.
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 175.779,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **53.595.799,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.507.336,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.088.463,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.945.930,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.682.254,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.263.676,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.350.131,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.350.131,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.953.031,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **602.900,00 zł**.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 355 883,00 | 23 388,00 | 6 379 271,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 355 504,00 | 23 388,00 | 6 378 892,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 925 408,00 | 23 388,00 | 5 948 796,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 385 160,00 | 458 596,00 | 25 843 756,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 522 342,00 | 457 671,00 | 17 980 013,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 522 342,00 | 457 671,00 | 17 980 013,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 413 469,00 | 925,00 | 1 414 394,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 413 469,00 | 925,00 | 1 414 394,00 |
| Razem: | | | | 46 771 715,00 | 481 984,00 | 47 253 699,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|
| Razem: | | | | 6 342 100,00 | 0,00 | 6 342 100,00 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| Ogółem plan dochodów: | 53 113 815,00 | 481 984,00 | 53 595 799,00 |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|

z tego:

| | | | |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| plan dochodów bieżących: | 44 025 352,00 | 481 984,00 | 44 507 336,00 |
| plan dochodów majątkowych: | 9 088 463,00 | 0,00 | 9 088 463,00 |

| | | |
|---|--|------------|
| *) | | |
| zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: | | 481 984,00 |
| zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem: | | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 082 129,00 | 72 000,00 | 13 154 129,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 860 509,00 | 72 000,00 | 11 932 509,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 000,00 | 72 000,00 | 520 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 709 254,00 | 213 970,00 | 923 224,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 262 200,00 | 213 970,00 | 476 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 100,00 | 189 970,00 | 287 070,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 635 044,00 | - 175 779,00 | 459 265,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 596 544,00 | - 175 779,00 | 420 765,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 596 544,00 | - 175 779,00 | 420 765,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 661 681,00 | 371 793,00 | 18 033 474,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 371 166,00 | 17 850,00 | 7 389 016,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609 913,00 | 13 050,00 | 622 963,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 928,00 | 910,00 | 155 838,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 067,00 | 3 890,00 | 40 957,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 77 821,00 | 39 433,00 | 117 254,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 243,00 | 14,00 | 1 257,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 909,00 | 20 289,00 | 64 198,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 469,00 | 3 826,00 | 12 295,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 209,00 | 554,00 | 1 763,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9,00 | 9,00 | 18,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 107,00 | 11 207,00 | 23 314,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50,00 | 30,00 | 80,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 344,00 | 1 029,00 | 2 373,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650,00 | 230,00 | 880,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18,00 | 3,00 | 21,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265,00 | 165,00 | 430,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 76,00 | 41,00 | 117,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | 8,00 | 26,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 114,00 | 9,00 | 123,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 503,00 | 1 947,00 | 5 450,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32,00 | 32,00 | 64,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24,00 | 8,00 | 32,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 800 925,00 | 314 510,00 | 1 115 435,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 208,00 | 195 657,00 | 220 865,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 172,00 | 78 853,00 | 260 025,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 223,00 | 40 000,00 | 73 223,00 |
| Razem: | | | 49 121 846,00 | 481 984,00 | 49 603 830,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *) | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| Razem: | | | | 6 342 100,00 | 0,00 | 6 342 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem plan wydatków: | | | | 55 463 946,00 | 481 984,00 | 55 945 930,00 |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|

z tego:

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| plan wydatków bieżących: | | | | 42 224 270,00 | 457 984,00 | 42 682 254,00 |
| plan wydatków majątkowych: | | | | 13 239 676,00 | 24 000,00 | 13 263 676,00 |

*)

| | |
|---|--------------|
| zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: | 657 763,00 |
| zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: | - 175 779,00 |

z tego:

| | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| I. | wydatki bieżące | 42 224 270,00 | 457 984,00 | 42 682 254,00 |
| | z tego: | | | |
| 1. | wydatki jednostek budżetowych | 39 287 182,00 | 633 749,00 | 39 920 931,00 |
| | z tego: | | | |
| 1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 867 258,00 | 220 335,00 | 27 087 593,00 |
| 2) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 419 924,00 | 413 414,00 | 12 833 338,00 |
| 2. | dotacje na zadania bieżące | 234 499,00 | 0,00 | 234 499,00 |
| 3. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 752 478,00 | 14,00 | 1 752 492,00 |
| 4. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 315 067,00 | 0,00 | 315 067,00 |
| 5. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 596 544,00 | -175 779,00 | 420 765,00 |
| 6. | obsługa długu | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| II. | wydatki majątkowe | 13 239 676,00 | 24 000,00 | 13 263 676,00 |
| | z tego: | | | |
| 1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 239 676,00 | 24 000,00 | 13 263 676,00 |
| | w tym: | | | |
| 1) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 651 399,00 | 0,00 | 1 651 399,00 |

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie 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 **23.388,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **458.596,00 zł** następuje na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, z tego:
 - 1) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 457.671,00 zł,
 - 2) z tytułu zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 925,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **72.000,00 zł** następuje w związku z zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **213.970,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem BDOT 500. MZ i GESUT dla miasta Rajgród (tereny objęte mapą zasadniczą o powierzchni około 1600 ha) o kwotę 189.970,00 zł oraz z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie w kwocie 24.000,00 zł.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **175.779,00 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.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801–Oświata i wychowanie na łączną kwotę **371.793,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie i jednostek podległych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w związku z zabezpieczeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących, w tym: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”:
 - 1) wprowadza się do realizacji następujące nowe zadanie inwestycyjne:
 - „Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|---|------------------------------------|----------------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | Rok zakończenia inwestycji | Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | 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 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedzwiedźna" (1) | 2016 | 5 780 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2017 | | | | | B. | 0,00 | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (2) | 2006 | 4 976 654,00 | 2 920 500,00 | 714 550,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2017 | | | | | B. | 714 700,00 | | | |
| 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 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 | 3 000 088,00 | 749 944,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2016 | | | | | B. | 750 100,00 | | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś"(5) | 2014 | 848 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2017 | | | | | B. | 0,00 | | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Małnia - Kuligi" (6) | 2016 | 490 000,00 | 490 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2016 | | | | | B. | 407 500,00 | | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szynany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"(7) | 2015 | 2 950 000,00 | 2 900 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2016 | | | | | B. | 725 000,00 | | | |
| 8 | 852 | 85202 | 6050 | „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (8) | 2016 | 219 489,00 | 219 489,00 | 219 489,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Dom Pomocy Społecznej w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2016 | | | | | B. | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------------|---------------------------------|--------------|---|----------------|
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory" (9) | 2016 2016 | 420 000,00 | 420 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 210 000,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 10 | 750 | 75020 | 6060 | "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (10) | 2016 2016 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 11 | 600 | 60078 | 6050 | "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" (11) | 2015 2016 | 165 000,00 | 163 745,00 | 32 545,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 131 200,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 12a | 854 | 85495 | 6057 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (12) | 2015 2016 | 1 377 699,00 | 1 321 119,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 1 321 119,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 12b | 854 | 85495 | 6059 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (12) | 2015 2016 | 344 425,00 | 330 280,00 | 330 280,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 13 | 754 | 75411 | 6050 | "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (13) | 2016 2016 | 415 000,00 | 415 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 65 000,00 200 000,00 | 0,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 14 | 801 | 80195 | 6060 | "Zakup workownicy do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (14) | 2016 2016 | 40 098,00 | 40 098,00 | 40 098,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | ZADANIA WŁASNE |
| 15 | 801 | 80130 | 6060 | "Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15) | 2016 2016 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Nieckowie | ZADANIA WŁASNE |
| 16 | 801 | 80130 | 6060 | "Zakup testera amortyzatorów na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Szczuczynie" (16) | 2016 2016 | 31 857,00 | 31 857,00 | 31 857,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Szczuczynie | ZADANIA WŁASNE |
| 17 | 600 | 60014 | 6060 | "Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych" (17) | 2016 2016 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| 18 | 750 | 75020 | 6050 | "Rozbudowa parkingu przy ul. Strazackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu" (18) | 2016 2016 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|------|---|------|---|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|--------------------------|------|--------------------------------|--------------|---|----------------|--|
| 19 | 710 | 71095 | 6060 | „Zakup 2 kserokopii na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (1b) | 2016 | X | RAZEM: | 26 452 634,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | A B C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 1 321 119,00 | X | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 661 732,00 | KONTYNUOWANE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 942 944,00 | NOWOROZPOCZYNANE | | | | | | | |

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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

1) 2016 r., z tego:

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

2) 2017 r., z tego:

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

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

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 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
- 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.

3 369 500,00 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
1 460 250,00 zł
31 000,00 zł
449 000,00 zł
224 500,00 zł
224 500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 497 691,30 zł
0,00 zł
109 462,46 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 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: | 0,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 21 000,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 21 000,00 zł |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 0,00 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 |

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Gajewo (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: | 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: | 0,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 3 000 088,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 749 944,00 zł |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 750 100,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2014 r. | 1 500 044,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2013 r. | 0,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2012 r. | 0,00 zł |
| Wydatki poniesione do końca 2011 r. | 3 941,00 zł |
| | 90 700,00 zł |

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

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

| | |
|---|---------------|
| 1) 2015 r., z tego: | 830 000,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 513,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 513,00 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 | 5 000,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 5 000,00 zł |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 824 487,00 zł |
| 3) 2017 r., z tego: | 251 987,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 157 500,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 415 000,00 zł |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 18 000,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2014 r. | |

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

| | | |
|--|---|---------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: | | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 1) 2016 r., z tego: | 490 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 490 000,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 82 500,00 zł |
| | | 407 500,00 zł |

(7) „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: | 0,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 2 900 000,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 725 000,00 zł |
| | c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) | 725 000,00 zł |
| | | 1 450 000,00 zł |

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

| | | |
|--|---|---------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: | | |
| | 1) 2016 r., z tego: | 219 489,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 219 489,00 zł |
| | | 219 489,00 zł |

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

| | | |
|--|---|---------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: | | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 1) 2016 r., z tego: | 420 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 420 000,00 zł |
| | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. | 210 000,00 zł |
| | | 210 000,00 zł |

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

| | | |
|--|---|--------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie: | | |
| | 1) 2016 r., z tego: | 40 000,00 zł |
| | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 40 000,00 zł |
| | | 40 000,00 zł |

(11) „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: | 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:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

163 745,00 zł
32 545,00 zł
131 200,00 zł

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

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

1 722 124,00 zł
70 725,00 zł
14 145,00 zł
56 580,00 zł
1 651 399,00 zł
330 280,00 zł
1 321 119,00 zł

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

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

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

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

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

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

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

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

| | |
|--|--------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: | 31 857,00 zł |
| 1) 2016 r., z tego: | |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 31 857,00 zł |
| | 31 857,00 zł |

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

| | |
|--|--------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: | 72 000,00 zł |
| 1) 2016 r., z tego: | |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 72 000,00 zł |
| | 72 000,00 zł |

(18) "Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu" (2016 - 2016)

| | |
|--|--------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: | 50 500,00 zł |
| 1) 2016 r., z tego: | |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 50 500,00 zł |
| | 50 500,00 zł |

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

| | |
|--|--------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie: | 24 000,00 zł |
| 1) 2016 r., z tego: | |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 24 000,00 zł |
| | 24 000,00 zł |

Ponadto:

(1) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku 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 |

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

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

| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grójcu | 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 |
| | | 132 197,00 zł |