

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu grajewskiego opracowano na podstawie:

1. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
2. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
3. informacji Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu o wysokości planowanych do realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
4. wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2014 r.,
5. Uchwały Nr 143/586/14 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 08 września 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2015 r.,
6. informacji Ministra Finansów o planowanych na 2015 r. kwotach:
 - 1) dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 2) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - 3) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - 4) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,oraz o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 r.,
7. informacji Wojewody Podlaskiego o:
 - 1) wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r.,
 - 2) wielkościach planowanych na 2015 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
 - 3) dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi łącznie **1.323.950,00 zł**, z tego:

1. **64.900,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 618.193,66 zł w PKO BP S A Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2015 r. wynosi 85.400,00 zł,

2. **359.050,00 zł** – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w transzach w 2009 r. - 397.300,00 zł i 2010 r. – 896.250,00 zł (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”; kwota pożyczki do spłaty w 2015 r. wynosi 178.000,00 zł,

3. **900.000,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2015 r. wynosi 360.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie **9.497.807,92 zł**, z tego:

1. **9.497.807,92 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni.

W roku 2015 nastąpi całkowita spłata przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie kredytu, poręzonego przez powiat grajewski, zaciągniętego w 2006 r. w kwocie 3.500.000,00 zł w konsorcjum bankowym składającym się z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie jako banku inicjującego – lidera konsorcjum, Banku Spółdzielczego w Kolnie – uczestnika konsorcjum oraz Banku Spółdzielczego w Jedwabnem - uczestnika konsorcjum.

W 2015 r. przewiduje się:

1. Dochody budżetu w kwocie:	50.768.145,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie:	52.834.615,00 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r. – PROJEKT

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **565.983,00 zł**, co stanowi 94,22 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dochody obejmują:

- 1) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – 49.696,00 zł, co stanowi 308,67 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” – 516.287,00 zł, co stanowi 88,32 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **346.386,00 zł**, co stanowi 100,51% przewidywanego wykonania w 2014 r., które obejmują:

- 1) środki planowane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 345.886,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,51 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) wpływy z tytułu grzywien i różnych opłat planowane do otrzymania w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną – 400,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) wpływy planowane do otrzymania z różnych opłat – 100,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **1.000,00 zł**, co stanowi 20,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r., które obejmują:

- 1) wpływy planowane do otrzymania z tytułu różnych opłat, m.in. opłata podwyższona za wydobywanie kopalin bez koncesji – 1.000,00 zł, co stanowi 20,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **7.830.225,00 zł** co stanowi 153,03 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 120.000,00 zł, co stanowi 109,09 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 118.000,00 zł, co stanowi 181,52 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 6) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 10.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 7) dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 800,00 zł, co stanowi 58,57 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 8) wpływy z różnych dochodów 50.000,00 zł, co stanowi 127,48 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 9) środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych na drogach i mostach powiatowych 7.030.705,00 zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie" - środki z innych źródeł (pozostałe)	1 080 778,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - środki z innych źródeł (pozostałe)	207 412,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - środki z innych środków (pozostałe)	800 000,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 11793B gr. woj. - Woźnawieś" - środki z innych źródeł (pozostałe)	415 000,00
5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki z innych źródeł (pozostałe)	1 460 250,00
6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	31 000,00
7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	714 625,00
8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	800 000,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	540 389,00
10	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	205 413,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	450 000,00
12	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	168 338,00
13	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 11793B gr. woj. - Woźnawieś" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	157 500,00
RAZEM:		7 030 705,00

- 10) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 463.520,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 11) wpływy z tytułu sprzedaży usuwanych i przechowywanych pojazdów, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu grajewskiego w kwocie 4.200,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.
- 12) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 13) wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

- 14) dotacja celowa z NFOŚiGW z przeznaczeniem na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 16.000,00 zł co stanowi 400,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **251.300,00 zł** stanowi 89,50 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) z wpływów za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 500,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 4) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 99.000,00 zł, co stanowi 94,29 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 5) z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 6) z wpływów, przede wszystkim, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 1.900,00 zł, co stanowi 118,53,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 7) z udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa; dochód z powyższego tytułu planowany jest w wysokości 124.800,00 zł, co stanowi 81,72 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 8) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 280,00 zł, co stanowi 224,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **261.600,00 zł** stanowią 88,93 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i pochodzą z:

- 1) wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) wpływów, przede wszystkim z opłat i ze sprzedaży usług z zakresu geodezji i kartografii, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 261.200,00 zł, planowana kwota stanowi 88,91 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **200,00 zł**, co stanowi 88,89 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dochody obejmują:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu oraz rachunkach bankowych wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” - RPOWP na lata 2007-2013 oraz projektu p.n.: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - RPOWP na lata 2007-2013 w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **1.012.070,00 zł**, co stanowi 83,32 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dochody obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (m.in. za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe) – 700.000,00 zł; planowana kwota stanowi 84,15 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 70,82 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Grajewie – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,

- 5) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 6) odsetki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu, rachunkach lokat terminowych i odsetki za nieterminową regulację należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych m.in. ze środków UE – 292.000,00 zł; planowana kwota stanowi 83,26 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 15.370,00 zł; planowana kwota stanowi 57,69 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 8) wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 9) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **3.100,00 zł** i stanowią 3,96 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 3.000,00 zł; co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 33,33 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowany dochód w wysokości **5.821.238,00 zł** stanowi 119,49 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i są to:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 5.390.763,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów), co stanowi 111,35 % przewidywanego wykonania w roku 2014,
- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 430.096,00 zł, co stanowi 1429,08 % przewidywanego wykonania w roku 2014,

- 3) przewidywane wpływy z tytułu dywidendy z akcji krajowych Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w kwocie 379,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **25.415.806,00 zł**, co stanowi 93,94 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Na planowane dochody składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 18.401.264,00 zł; planowana kwota stanowi 94,49 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 4.946.288,00 zł; planowana kwota stanowi 90,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 2.068.254,00 zł; planowana kwota stanowi 134,37 % przewidywanego wykonania w 2014 r. Wysokość subwencji przyjęto w kwotach zawartych w informacji przekazanej powiatowi grajewskiemu przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **548.885,00 zł**, co stanowi 86,10 % przewidywanego wykonania w 2014 r. Planowane dochody obejmują:

- 1) dochody z tytułu wpływów z różnych opłat realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 360,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 2.800,00 zł, planowana kwota stanowi 90,32 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) wpływy z tytułu dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 123.020,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 4) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 7.380,00 zł; planowana kwota stanowi 82,09 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 6) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły powiatu grajewskiego – 33.400,00 zł; planowana kwota stanowi 65,90 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,

- 7) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia, za rok 2014, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 234.300,00 zł; planowana kwota stanowi 113,70 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 8) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.550,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 9) wpływy z tytułu dopłat, przewidywane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany realizowane przez Zespół Szkół w Nieckowie – 3.200,00 zł, co stanowi 101,56 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 10) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie i Zespół Szkół w Nieckowie – 137.740,00 zł; powyższa kwota stanowi 88,03 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz dofinansowanie innych wydatków dotyczących restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powiatu grajewskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.349.700,00 zł**, co stanowi 91,97 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,

- 2) wpływy z gmin, z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art.191 ust.9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach – 25.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 487.500,00 zł, co stanowi 101,56 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 4) pozostałe odsetki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 700,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 5) pozostałe dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 7,79 % przewidywanego wykonania 2014 r.,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem, w ramach zadań własnych powiatu, Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 728.000,00 zł, co stanowi 99,92 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 7) wpływy z różnych rozliczeń realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - 100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania w 2014 r.,
- 8) wpływy z różnych opłat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania w 2014 r.,
- 9) pozostałe dochody realizowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 10) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w rodzinach zastępczych na terenie powiatu grajewskiego – 18.000,00 zł; co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 11) pozostałe odsetki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 12) różne dochody realizowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 13) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów – 4.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **571.522,00 zł**, co stanowi 60,53 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowana do otrzymania pomoc finansowa z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 68.226,00 zł, co stanowi 235,14 % przewidywanego wykonania w 2014 r., z tego:
 - a) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 822,00 zł,
 - b) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 6.576,00 zł,
 - c) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 18.084,00 zł,
 - d) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 41.100,00 zł,
 - f) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 1.644,00 zł,
- 2) planowane do otrzymania wpływy z budżetu powiatu ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem

- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 3.288,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 200,00 zł; co stanowi 1.818,18 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
 - 4) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Grajewie – 25.300,00 zł, co stanowi 99,22 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
 - 5) 2,5 % prowizja z tytułu obsługi projektów współfinansowanych ze środków PFRON – 2.688,00 zł, co stanowi 79,04 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
 - 6) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 2.500,00 zł, co stanowi 83,33 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
 - 7) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 75,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
 - 8) Środki Funduszu Pracy (5%) otrzymywane przez powiat grajewski z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 331.700,00 zł, co stanowi 98,19 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
 - 9) Środki Funduszu Pracy (2%) otrzymywane przez powiat grajewski z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – 132.700,00 zł, co stanowi 98,22 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
 - 10) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie oraz przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 4.620,00 zł, co stanowi 99,53 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **152.900,00 zł**, co stanowi 98,79 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, za rok 2014, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 794,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) z tytułu pozostałych odsetek realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 300,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) z pozostałych tytułów realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 4) z pozostałych tytułów realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.706,00 zł; planowana kwota stanowi 28,69 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 5) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez pozostałe szkoły powiatu grajewskiego, za rok 2014, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 145.000,00 zł; planowana kwota stanowi 111,36 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **161.000,00 zł**, co stanowi 69,70 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Na powyższą kwotę składają się wpływy, otrzymywane przez powiat, z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 161.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10.120,00 zł**, co stanowi 98,16 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) wpływy z usług – 7.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) odsetki od nieterminowych płatności należności na rzecz powiatu grajewskiego – 20,00 zł; planowana kwota stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 4) pozostałe dochody – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,

- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 33,33 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10,00 zł**, co stanowi 0,01 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu odsetek realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **45.000,00 zł**, co stanowi 90,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r., które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwotą dotacji celowej objęte są:

- 1) wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 5.000,00 zł,
- 2) część prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rajgród w zakresie aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla 28 obrębów tej gminy: Belda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **151.400,00 zł** stanowi 126,17 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i pochodzi:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych,

utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, odszkodowania za mienie, które wypłacane są na podstawie wyroków sądowych,); dotacja celowa planowana jest na poziomie 85,71 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,

- 2) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 91.400,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; w roku 2014 powiat grajewski nie otrzymał dotacji celowej z powyższego tytułu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **388.700,00 zł** stanowią 98,71 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wykonanie części prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rajgród w zakresie aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla 28 obrębów tej gminy: : Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówka, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków – 95.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wykonanie części prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rajgród w zakresie aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla 28 obrębów tej gminy: : Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka,

Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków – 5.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,

- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 288.700,00 zł; planowana kwota stanowi 98,26 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **130.000,00 zł**, co stanowi 75,02 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 103.000,00 zł; planowana kwota stanowi 70,41 % przewidywanego wykonania w 2014 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd większość wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. jako bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **3.203.000,00 zł** i stanowią 99,40 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.203.000,00 zł; planowana kwota stanowi 99,43 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie **2.446.000,00 zł** stanowią 98,74 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki obejmują wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.446.000,00 zł (98,74 % przewidywanego wykonania w roku 2014), z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.443.000,00 zł,
 - b) za uczniów szkół powiatu grajewskiego – 2.000,00 zł,
 - c) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **15.000,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,00 zł; w roku 2014 powiat grajewski nie otrzymał dotacji celowej z powyższego tytułu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie **86.000,00 zł** stanowią 69,58 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 86.000,00 zł, co stanowi 90,08 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015 WYNOSI: 50.768.145,00 ZŁ

z tego:

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 565.983,00 ZŁ,

B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH:	43.737.062,00 ZŁ,
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	6.465.100,00 ZŁ.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r. – PROJEKT

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **665.862,00 zł**, co stanowi 94,22 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyzsza kwota wydatków obejmuje:

1. realizację projektu p.n.: „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”, z tego: ze środków planowanych do pozyskania w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w kwocie – 49.696,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 8.769,00 zł,
2. realizację projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, z tego: ze środków planowanych do pozyskania w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w kwocie – 516.287,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 91.110,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **3.133,00 zł**, co stanowi 101,99 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. organizację konferencji i spotkań z zakresu doradztwa rolniczego,
2. usługi transportowe i pozostałe związane z organizacją szkoleń, sympozjów i konferencji,
3. podróże służbowe związane z wyjazdami na organizowane sympozja i konferencje.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki w kwocie **436.480,00 zł**, co stanowi 101,27 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 345.886,00 zł,
2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 90.594,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **12.660.202,00 zł** stanowi 120,43 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i obejmują:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 797.767,00 zł, w tym: zakłada się zatrudnienie 10 pracowników na podstawie umów o prace interwencyjne w okresie 6 miesięcy przy miesięcznych kosztach własnych zatrudnienia jednego pracownika 875,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.216.776,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) letnie i zimowe utrzymanie oraz remonty bieżące dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 - b) sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu przepustu drogowego na drodze powiatowej Nr 1820B Wąsosz-Ławsk-Glinki-Mroccki-Przytuły w miejscowości Glinki,
 - c) inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie dotyczące przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do pojazdów, smary, węgiel, wyposażenie i materiały biurowe oraz bhp),
 - zakup materiałów drogowo – mostowych,
 - prenumerata czasopism,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz posiłków profilaktycznych,
 - zakup energii i wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - ubezpieczenia samochodów dróg i obiektów,
 - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin,

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
- przeglądy i rejestracji pojazdów,
- szkolenia pracowników,
- obsługa transformatora i monitorowanie obiektów,
- naprawa środków transportowych, maszyn, urządzeń i sprzętu,
- odpis na ZFŚS,

3) realizację następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.060.176,00 zł:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo - Wypychy - Dusze” - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	450 000,00
2	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo - Wypychy - Dusze” - środki własne powiatu	450 000,00
3	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B - środki własne powiatu	50 000,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki finansowe z innych źródeł (pozostałe)	1 460 250,00
5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki finansowe z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	31 000,00
6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	714 625,00
7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki własne powiatu	714 625,00
8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	168 338,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" - środki własne powiatu	168 338,00
10	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	157 500,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś" - środki finansowe z innych źródeł (pozostałe)	415 000,00
12	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś" - środki własne powiatu	257 500,00
13	"Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" - środki własne powiatu	23 000,00
RAZEM:		5 060 176,00

2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i przeznaczone są na:

- 1) zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi – 2.089,00 zł,
- 2) realizację następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.046.674,00 zł:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" - dotacja celowa z budżetu Gminy Szczuczyn	800 000,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" - środki z innych źródeł (pozostałe)	800 000,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" - środki własne powiatu	800 000,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - dotacja celowa z budżetu Gminy Grajewo	207 412,00
5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - dotacja celowa z budżetu Gminy Grajewo	205 413,00
6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - środki własne powiatu	72 293,00
7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu	540 389,00
8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie" - środki z innych źródeł (pozostałe)	1 080 778,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie" - środki własne powiatu	540 389,00
RAZEM:		5 046 674,00

- 3) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” – środki własne powiatu – 50.000,00 zł,
- 4) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 470.720,00 zł,
- 5) wydatki na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 16.000,00 zł – dotacja celowa z NFOŚiGW.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **7.102,00 zł**, co stanowi 102,00 % przewidywanego wykonania w roku 2014. W ramach powyższej kwoty planuje się m.in.:

1. realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.102,00 zł, w tym:

- a) sfinansowanie udziału w targach turystycznych,
- b) opracowanie materiałów informacyjnych,
- c) wydanie broszur i innych materiałów promocyjnych,
- d) dofinansowanie innych wydawnictw,
- e) koszty podróży służbowych dotyczących targów i sympozjów z zakresu turystyki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **212.070,00 zł** wydatki, stanowią 57,13 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 39.070,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne -7.986,00 zł,
2. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 1.500,00 zł,
3. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego – 171.500,00 zł, w tym:
 - 1) zakup energii,
 - 2) podziały i szacunki nieruchomości,
 - 3) ogłoszenia prasowe,
 - 4) akty notarialne,
 - 5) ekspertyzy, analizy i opinie,
 - 6) opłaty wieczystoksięgowe,
 - 7) podatek od nieruchomości,
 - 8) podatek od towarów i usług,
 - 9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **262.200,00 zł**, co stanowi 86,44 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki, które planuje się realizować w związku z przewozem do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu grajewskiego, w kwocie 1.000,00 zł,

2. wydatki z zakresu geodezji i kartografii – 261.200,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **5.058.387,00 zł**, co stanowi 99,07 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 407.712,00 zł planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, co stanowi 86,84 % przewidywanego wykonania w 2014 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 375.771,00 zł, a wydatki m.in. na artykuły bhp, zakup usług pozostałych, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe i odpis na ZFŚS w kwocie 31.941,00 zł,
2. nakłady związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 244.938,00 zł, co stanowi 102,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższe wydatki obejmują przede wszystkim:

- 1) diety radnych,
 - 2) inne wydatki rzeczowe (materiały biurowe i inne, powielanie, konserwacja ksero, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i remontowe),
 - 3) ogłoszenia prasowe i inne,
 - 4) koszty szkoleń radnych,
 - 5) koszty podróży służbowych radnych,
3. nakłady na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, które przewiduje się w kwocie 4.165.294,00 zł, co stanowi 99,80 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.514.649,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.650.645,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) materiały i wyposażenie (zakupy artykułów biurowych, druków, materiałów do remontów bieżących obiektów, urządzeń i środków transportu, środków czystości, wyposażenia biurowego i wyposażenia pomieszczeń),
 - b) artykuły bhp,
 - c) energię cieplną, elektryczną i wodę,
 - d) podróże służbowe pracowników,

- e) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne i remontowe,
- f) monitorowanie obiektu,
- g) usługi internetowe,
- h) wydatki na obsługę prawną,
- i) ogłoszenia w mediach,
- j) prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej,
- k) przeglądy techniczne pojazdów,
- l) usługi introligatorskie i drukarskie,
- m) opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych,
- n) koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
- o) nadzór nad siecią komputerową i programami,
- p) badania profilaktyczne pracowników,
- q) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- r) ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,
- s) odpis na ZFŚS,

3) realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A” na kwotę 24.700,00 zł,
- b) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 40.000,00 zł,

4. nakłady na promocję powiatu w kwocie 111.760,00 zł (102,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.), w tym: 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,

5. nakłady na pozostałą działalność powiatu w kwocie 63.983,00 zł (104,54 % przewidywanego wykonania w 2014 r.), które obejmują przede wszystkim:

- 1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich,
- 2) wspólne ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu,
- 3) pozostałe wydatki, głównie:
 - a) ogłoszenia w prasie i innych mediach oraz wkładki do gazet,
 - b) wyjazdy na targi, sympozja i konferencje,
 - c) utrzymanie strony internetowej,
 - d) opłaty związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 - e) nagrody i pamiątki okolicznościowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane w kwocie **190.700,00 zł** wydatki stanowią 78,32 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i obejmują:

1. planowane przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
2. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Przeprowadzenie remontu bieżącego nawierzchni na placu manewrowym i ciągach komunikacyjnych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" współfinansowanego ze środków własnych powiatu w kwocie 150.000,00 zł,
3. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.500,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych, zakup sprzętu łączności na potrzeby obrony cywilnej,
 - 2) zakup sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia i materiałów konserwacyjnych do magazynu obrony cywilnej,
 - 3) udział w szkoleniach i seminariach z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
 - 4) konserwację, naprawę i kalibrację sprzętu obrony cywilnej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - 5) pranie i czyszczenie umundurowania dla członków formacji obrony cywilnej,
 - 6) podróże służbowe krajowe odbywane w związku ze szkoleniami i sympozjami w zakresie obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.
4. wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kwocie 7.200,00 zł, które obejmują przede wszystkim:
 - 1) zakup materiałów propagandowych, broszur promocyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, produktów z zakresu prewencji i popularyzacji zasad bezpieczeństwa,
 - 2) uczestnictwo w innych wydawnictwach,
 - 3) podróże służbowe członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2015 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **932.300,00 zł**, co stanowi 246,41 % przewidywanego wykonania w 2014 r., z tego:

1. w kwocie 67.807,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kwocie 864.493,00 zł w związku z poręczeniem, przez Radę Powiatu Grajewskiego, kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł i kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale na łączną kwotę **645.271,00 zł** planuje się utworzenie rezerw, z tego:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 447.345,00 zł,
2. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 72.926,00 zł,
3. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: 15.000,00 zł,
4. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: 20.000,00 zł,
5. rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 90.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane na rok 2015, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **16.555.194,00 zł** i stanowią 87,53 % przewidywanego wykonania w roku 2014. Kwota 11.516.237,00 zł, planowana do wydatkowania w 2015 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane na rok 2015, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **2.474.929,00 zł** i stanowią 93,11 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Kwota 1.777.709,00 zł, planowana do wydatkowania w 2015 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W związku z systematyczną transformacją systemu oświaty i zmianą zakresu zadań poszczególnych jednostek oświatowych oraz zmianą i wprowadzeniem nowych

kierunków kształcenia, plany wydatków tych jednostek zostały opracowane z uwzględnieniem:

- typu i rodzaju szkoły,
- liczby uczniów (wychowanków),
- ramowych planów nauczania,
- warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadania,
- typu i rodzaju placówki oraz jednostki oświatowej,
- programowych kierunków rozwoju oraz reformy oświaty na terenie powiatu,

a także w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2014 r.

W ramach planowanych do poniesienia wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, przewiduje się do wydatkowania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie lub jednostki oświatowe powiatu grajewskiego, poza tzw. „wydatkami statutowymi”, m.in. kwotę 104.479,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 47.949,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 39.536,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, kwotę 70.000,00 zł na remont bieżący małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 1.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie, kwotę 5.567,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 6.550,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego, kwotę 3.200,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARMiR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, kwotę 1.200,00 zł na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, kwotę 8.800,00 zł na wyjazd edukacyjny uczniów szkół powiatu grajewskiego, kwotę 124.670,00 zł w dziale 801 –Oświata i wychowanie i kwotę 15.383,00 zł w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz kwotę 20.656,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 380.094,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące przewidziane do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia za rok 2014 dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, kwotę 13.500,00 zł przeznaczoną na praktyki uczniowskie, kwotę 137.740,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane

do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW w Zespole Szkół w Wojewodzinie i Zespole Szkół w Nieckowie, kwotę 9.205,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 13.650,00 zł celem pokrycia kosztów przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego, kwotę 15.000,00 zł celem wymiany wykładzin podłogowych w 3 salach lekcyjnych oraz na stopniach i spocznikach klatki schodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 22.808,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 14.000,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 3.500,00 zł na wykonanie operatu wodno – prawnego w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 2.350,00 zł na Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, kwotę 9.600,00 zł na stypendia starosty powiatu grajewskiego, kwotę 40.000,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie”, kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”.

W projektach planów wydatków na 2015 r., jednostek oświatowych i jednostek funkcjonujących w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki pozapłacowe obejmują przede wszystkim:

- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i artykułów bhp,
- opłaty eksploatacyjne: woda, kanalizacja, energia elektryczna, c.o., zakup materiału opałowego do lokalnych kotłowni; dominującą pozycją są tu wydatki na opał, energię ciepłą i elektryczną, które stanowią około 50% pozapłacowych wydatków bieżących placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV,
- niezbędne drobne remonty bieżące,
- dostęp do sieci Internet,
- konserwację budynków, pomieszczeń i urządzeń,
- monitorowanie obiektów,

- wydatki na podróże służbowe,
- ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostek,
- opłaty składek na PFRON,
- odpis na ZFŚS naliczany od wynagrodzeń wg odrębnych przepisów,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- zakup usług oraz materiałów informacyjnych i propagandowych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **335.011,00 zł**, co stanowi 29,48/ % przewidywanego wykonania w 2014 r., która obejmuje:

1. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej” – środki własne powiatu – 194.011,00 zł,
2. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” – środki własne powiatu – 138.000,00 zł,
3. dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo na realizację zadania bieżącego p.n.: „Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi” - środki własne powiatu – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3.200.900,00 zł**, co stanowi 91,93 % przewidywanego wykonania w 2014 r., z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie obejmujące:
 - 1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 48.000,00 zł,
 - 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 13.200,00 zł,
 - 3) pomoc rzeczową w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 3.000,00 zł,

- 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest powiat grajewski – 644.160,00 zł,
2. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 665.787,00 zł, w tym:
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 444.600,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 221.187,00 zł obejmujące przede wszystkim:
- a) żywienie pensjonariuszy,
 - b) energię elektryczną, ciepłą i gaz,
 - c) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (pościeli, ubrań, tapczaników, materiałów szkolnych),
 - e) zakup leków, okularów i butów ortopedycznych oraz innych materiałów medycznych,
 - f) materiały do remontów bieżących,
 - g) prenumeratę czasopism,
 - h) szkolenia pracowników pionu medycznego,
 - i) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
 - j) usługi dostęp do sieci Internet,
 - k) odpis na ZFŚS,
3. dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Grajewie pochodzących z darowizny pieniężnej z USA otrzymanej w 2014 r. - 31.169,00 zł,
4. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 728.000,00 zł, w tym:
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 728.000,00 zł,
5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 697.300,00 zł obejmujące przede wszystkim częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym: z terenu innych powiatów) wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki i usamodzielnienia się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
6. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 28.954,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania rodzin zawodowych wielodzietnych,

7. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 66.806,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odpisem na ZFŚS, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 65.712,00 zł,
8. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 25.335,00 zł związane z pokryciem kosztów pomocy zawodowej rodzinie zastępczej, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.335,00 zł,
9. wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 236.089,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 203.119,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 32.970,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) energię elektryczną, ciepłą i czynsz,
 - 2) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - 3) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 4) naprawy sprzętu technicznego,
 - 5) dostęp do sieci Internet,
 - 6) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 8) sprzątanie pomieszczeń,
 - 9) czynsz za wynajmowane pomieszczenia,
 - 10) odpis na ZFŚS,
10. wydatki w kwocie 8.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu powiatu grajewskiego wymagających wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
11. wydatki w kwocie 5.100,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu, zrealizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w ramach POIG 2007-2013, p.n.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **2.270.208,00 zł**, co stanowi 94,76 % przewidywanego wykonania w 2014 r., w tym na:

1. dotację podmiotową planowaną do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie

z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 98.640,00 zł, w tym: ze środków własnych powiatu – 27.126,00 zł,

2. wydatki bieżące w kwocie 13.080,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem części kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
3. wydatki w łącznej kwocie 2.155,800,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.691.400,00 zł i ze środków Funduszu Pracy w kwocie 464.400,00 zł, związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy m. in. w zakresie rejestrowania bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, przyznawania i wypłacania osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, podejmowania działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, inicjowania i finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudniania absolwentów, realizacji programów specjalnych i przeprowadzania szkoleń, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1.997.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 158.800,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,
 - b) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - c) zakup artykułów bhp,
 - d) zakup paliwa i przegląd samochodu,
 - e) energię elektryczną, ciepłą i wodę,
 - f) naprawę i konserwację maszyn biurowych,
 - g) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
 - h) usługi dostępu do sieci Internet,
 - i) badania profilaktyczne pracowników,
 - j) szkolenia pracowników i podróże służbowe,
 - k) prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej,
 - l) nadzór nad systemem informatycznym,
 - m) opłatę za garaż, wywóz śmieci i utrzymanie zieleni,
 - n) odpis na ZFŚS,

4. wydatki w kwocie 2.688,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące pokrycia kosztów związanych z obsługą projektów współfinansowanych ze środków PFRON.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **229.000,00 zł** stanowią 185,40 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i obejmują:

1. organizację akcji – „Sprzątanie świata” – 4.000,00 zł,
2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień – 5.000,00 zł,
3. realizację zadania bieżącego p.n.: "Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa" - 20.000,00 zł,
4. realizację zadania bieżącego p.n.: "Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa" – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **50.464,00 zł** stanowią 74,63 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i obejmują:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. dofinansowanie organizacji świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych , opracowanie materiałów informacyjnych (m.in. zakup artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek okolicznościowych, usług transportowych) – 34.590,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 5.874,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane w kwocie **180.102,00 zł** wydatki stanowią 25,06 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i dotyczą:

1. finansowania zadań w zakresie utrzymania obiektów sportowych - 127.310,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 80.360,00 zł, a wydatki pozapłacowe – 46.950,00 zł,
2. finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej – 29.921,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 15.585,00 zł,

- 2) zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, pucharów i nagród) i usług związanych z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 14.336,00 zł,
3. inne wydatki związane z organizacją i obsługą imprez sportowych w powiecie (m.in. zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługa sędziowska na planowanych meczach i zawodach sportowych, usługi transportowe, pralnicze i podróże służbowe związane z imprezami sportowymi) – 22.871,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **45.000,00 zł**, co stanowi 90,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 5.000,00 zł,
2. wykonanie części prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rajgród w zakresie aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla 28 obrębów tej gminy: Belda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **151.400 zł** wydatki, stanowią 126,17 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, szacunki nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pocztowe, odszkodowania,

podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania – 60.000,00 zł,

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa- 91.400,00 zł; w roku 2014 powiat grajewski ponosił wydatki z powyższego tytułu w dziale 750- Administracja publiczna.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **388.700,00 zł**, co stanowi 98,71 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wykonanie części prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rajgród w zakresie aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla 28 obrębów tej gminy: : Belda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków – 95.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,
2. wykonanie części prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rajgród w zakresie aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla 28 obrębów tej gminy: : Belda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około 5000 budynków obejmujących 9559 działek o powierzchni 17196 ha, około

5000 budynków – 5.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.,

3. pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 288.700,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 267.565,00 zł, a wydatki rzeczowe - w kwocie 21.135,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 2) zakup energii elektrycznej i wody,
 - 3) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 4) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
 - 5) wynajem pomieszczeń i utrzymanie samochodu służbowego,
 - 6) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
 - 7) odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **130.000,00 zł**, co stanowi 75,02 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 103.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 103.000,00 zł,
2. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. jako bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 z; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 11.260,00 zł, a wydatki rzeczowe w kwocie 15.740,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

- 1) wynagrodzenie za pracę należne członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- 2) zakup wyposażenia biurowego i artykułów biurowych niezbędnych do pracy komisji,
- 3) kalibrację i remont wagi lekarskiej,
- 4) wynajem i sprzątnięcie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru,
- 5) delegacje służbowe członków komisji i merytorycznych pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie,
- 6) wynagrodzenia należne osobom fizycznym m.in. za prowadzenie zajęć świetlicowych i zakładanie ewidencji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane w kwocie **3.203.000,00 zł** wydatki stanowią 99,40 % przewidywanego wykonania w 2014 r. i obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 3.203.000,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 2.752.032,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 450.968,00 zł obejmują głównie:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (przejazdy, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dojazdu do szkoły, równoważniki pieniężne za: umundurowanie, remont mieszkania, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, brak mieszkania, pomoc finansową na zakup mieszkania, jednorazowe odszkodowania, zakup artykułów żywnościowych, gratyfikacje urlopowe),
- 2) zakup opon i części samochodowych,
- 3) materiały biurowe, konserwacyjne, artykuły bhp, prasa i literatura fachowa,
- 4) uzbrojenie osobiste,
- 5) środki gaśnicze,
- 6) materiały pędne,
- 7) pościel, ubranie i obuwie koszarowe oraz gimnastyczne,
- 8) sprzęt dielektryczny, rękawice ochronne,
- 9) prądownice, węże pożarnicze, lampki sygnalizacyjne, liny holownicze, neutralizatory,
- 10) zestaw ratownictwa medycznego, leki,
- 11) zakup sprzętu specjalistycznego,
- 12) zakup sprzętu informatycznego,
- 13) energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki oraz gaz,
- 14) usługi remontowo - konserwacyjne pomieszczeń, sprzętu i samochodu,
- 15) badania techniczne pojazdów,
- 16) ekspertyzy i badania techniczne urządzeń,
- 17) obsługę informatyczną i sprzętu łączności,
- 18) szkolenia, kursy i doskonalenie zawodowe pracowników,
- 19) orzeczenia komisji i badania lekarskie,
- 20) sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- 21) wynajem sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
- 22) usługi pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne i bankowe,

- 23) usługi dostępu do sieci Internet,
- 24) dzierżawę traktów i łączy,
- 25) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
- 26) podróże służbowe,
- 27) zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- 28) odpis na ZFŚS,
- 29) podatek od nieruchomości,
- 30) opłatę za zarząd gruntami.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **2.446.000,00 zł**, co stanowi 98,74 % przewidywanego wykonania w 2014 r., która obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.446.000,00 zł opłacane za:
 - 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.443.000,00 zł,
 - 2) uczniów szkół powiatu grajewskiego nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 2.000,00 zł, z tego w:

a) Zespole Szkół w Wojewodzinie	–	400,00 zł,
b) Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie	–	400,00 zł,
c) Zespole Szkół w Nieckowie	–	400,00 zł,
d) Zespole Szkół w Szczuczynie	–	400,00 zł,
e) Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie	–	400,00 zł,
 - 3) pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **86.000,00 zł**, co stanowi 69,58 % przewidywanego wykonania w 2014 r., w tym na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności – 86.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 75.474,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 10.526,00 zł obejmują głównie:

- 1) odpis na ZFŚS,
- 2) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz artykułów bhp,
- 3) zakup wyposażenia biurowego,
- 4) zakup energii,
- 5) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników,
- 6) zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
- 7) zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 8) podróże służbowe.

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 WYNOŚI: 52.834.615,00 ZŁ.

z tego:

A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:	665.862,00 ZŁ,
B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:	45.703.653,00 ZŁ,
C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI	6.465.100,00 ZŁ.

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2015 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów, w tym: związanych ze spłatą zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek:

L.p.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>2 066 470,00</u>

z tego:

1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	2 066 470,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>623 400,00</u>

z tego:

1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	623 400,00

III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>2 689 870,00</u>
------	-------------------------------------	---------------------

N

z tego:

1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	2 066 470,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	623 400,00

Na etapie opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2015 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące odstąpienie od uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez radnych powiatu grajewskiego, a dokumentacja techniczna dotycząca remontu przepustu drogowego na drodze powiatowej Nr 1820B Wąsosz-Ławsk-Glinki-Mroczeni-Przytuły w miejscowości Glinki, wskazana we wniosku radnego Krzysztofa Milewskiego, zostanie opracowana w roku 2015 i będzie stanowiła w dalszej kolejności podstawę do rozważenia możliwości realizacji tego zadania przez powiat grajewski w latach następnych.

Grajewo, dnia 14.11.2014 r.

WF. 3020.14.2014

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku
Zespół w Suwałkach
Ul. Dwernickiego 2
16 - 402 Suwałki**

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Grajewskiego przesyła - w załączeniu - Uchwałę Nr 152/612/14 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2015 r.

STAROSTA

Jarosław Augustowski

Do wiadomości:

1. WO w/m,
2. a/a.