

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Prognozowane dochody i planowane wydatki 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. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r.,
4. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej z dnia 28 stycznia 2019 r.,
5. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które zawiera zmiany m.in. związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (dalej „SMUP”).
6. informacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek organizacyjnych powiatu o wysokości prognozowanych do realizacji dochodów budżetowych i planowanych do wykonania wydatków budżetowych,
7. wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 9 miesięcy roku 2021 oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 r.,
8. Uchwały Nr 138/645/21 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2022 r.,
9. informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych na 2022 r. kwotach:
 - 1) dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 2) dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 3) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - 4) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - 5) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,oraz o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 r.,
10. informacji Wojewody Podlaskiego o:
 - 1) 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 2022 r.,
 - 2) wielkościach planowanych na 2022 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
 - 3) dochodach budżetu państwa na 2022 r. związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera objaśnienia określające rozdziały klasyfikacji budżetowej, które obejmują dochody i wydatki na realizację zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych (tzw. rozdziały usługowe) oraz sposób ujmowania w budżetach tych jednostek wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia wydatki te, co do zasady, powinny być ewidencjonowane w każdej jednostce w całości w rozdziale właściwym dla tej jednostki.

Przez wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

W przypadku jednak, gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach usługowych dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane m.in. z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.

Przedmiotowy podział wiąże się z wypracowaną w ramach projektu SMUP koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe.

Ponadto, w powyższym rozporządzeniu, dodano paragraf „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragraf „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany te polegają na wyodrębnieniu wynagrodzeń nauczycieli z paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Wprowadzone zmiany dotyczą wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, bez względu na status organu prowadzącego i mają umożliwić pozyskiwanie danych dotyczących wydatków na finansowanie wynagrodzeń tej grupy zawodowej. W ramach zmian, wprowadzonych tymże rozporządzeniem, dodano objaśnienia do paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” oraz dokonano zmiany objaśnień do paragrafu „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w celu ich doprecyzowania i powiązania z wprowadzanymi, niniejszym rozporządzeniem, paragrafami 479 i 480.

Zaprezentowane powyżej zmiany umożliwią pozyskiwanie danych na potrzeby SMUP. Projekt SMUP został wskazany w strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Rząd w styczniu 2017 roku - jako jedno z zadań o charakterze strategicznym. Celem projektu jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. System ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości danych, których pozyskanie ma przyczynić się optymalizacji procesu świadczenia usług publicznych. Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespół projektowy reprezentujący następujące instytucje partnerskie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich. W jego realizację zaangażowani są także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, którzy biorą udział na bieżąco w procesie opracowywania zakresu informacyjnego systemu. Metodologia systemu zakłada kompleksowość opisu katalogu usług dla każdej jednostki samorządu lokalnego w kraju. Wdrożenie rozwiązania wymaga zestawienia danych o liczbie, jakości, dostępności i wydatkach (w tym także na utrzymanie stanowisk pracy) związanych z dostarczaniem usług. Najbardziej wiarygodnym źródłem danych o wydatkach w sektorze publicznym jest sprawozdawczość budżetowa, dlatego przyjęto, że ona powinna być jednym ze źródeł danych finansowych. Zmiany ujęte w rozporządzeniu mają umożliwić pozyskanie danych pochodzących ze sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystanie w systemie SMUP powyższych danych powinno umożliwić corocznie dostarczenie wysokiej jakości wskaźników opisujących wymiar efektywności finansowej usług dostarczanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ujęciu szerszym, możliwe będzie analizowanie efektywności realizowanych zadań publicznych, tj. wartości istotnej dla odbiorców usług, która zarówno na poziomie lokalnym, jak w skali kraju, ma wpływ na ocenę sprawności administracji publicznej na różnych poziomach wykonywania zadań. W ramach projektu SMUP przygotowana zostanie infrastruktura, a dane będą corocznie publikowane przez GUS w przeznaczonym dla SMUP systemie on-line pod adresem www.smup.gov.pl. Zakłada się, że zmiany wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem ułatwią wyodrębnienie danych finansowych o usługach i - poprzez możliwość wykorzystania danych do porównań w systemie SMUP – pozwolą upowszechnić dobre praktyki zarządzania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 0,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wyniosą łącznie **5.012.378,80 zł**, z tego:

1. **5.012.378,80 zł** – poręczenie przez powiat grajewski 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 2022 r. przewiduje się:

1. dochody budżetu w kwocie:	68.276.590,00 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie:	77.310.803,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r. – PROJEKT

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r. Planowane dochody obejmują dotację celową planowaną do otrzymania z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Grajewie poprzez wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **323.261,00 zł**, co stanowi 90,46 % przewidywanego wykonania w 2021 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 – 322.761,00 zł; powyższa kwota stanowi 90,45 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych planowanych do otrzymania w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną – 400,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) wpływy planowane do otrzymania z różnych opłat w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **4.401.834,00 zł**, co stanowi 56,29 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.500,00 zł, co stanowi 700,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.500,00 zł, co stanowi 166,67 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 251,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) wpływy z różnych opłat – 306.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 5) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (z wyłączeniem wpływów z tytułu sprzedaży usuwanych i przechowywanych pojazdów, w stosunku

do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu grajewskiego) – 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,

- 6) dochody pochodzące z odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności (z wyłączeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów) – 3.010,00 zł, co stanowi 149,75 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4.500,00 zł, co stanowi 81,82 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 600,00 zł, co stanowi 60,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 9) środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych na drogach powiatowych w łącznej kwocie 3.616.598,00 zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 589 047,00
2	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	1 005 476,00
3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek" -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziałów	687 075,00
4	„Budowa przejścia dla pieszych w m. Kramarzewo w km 4+055 DP nr 1817B”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziałów	27 750,00
5	„Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Grajewie w km 0+798 DP nr 1808B"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	46 010,00
6	„Budowa przejścia dla pieszych w m. Komosewo w km 3+910 DP nr 1815B"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	12 000,00
7	"Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	25 000,00
8	Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B" -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	25 000,00
9	„Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	12 640,00
10	„Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	60 000,00
11	„Przebudowa przejść dla pieszych na starodrożu DK61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+965, ul. Jana Kilińskiego w km 3+169 i 3+293”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	37 100,00
12	„Budowa przejścia dla pieszych w m. Kownatki w km 6+467 drogi powiatowej nr 1817B”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziałów	27 000,00
13	"Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	35 000,00
14	"Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	27 500,00
RAZEM:		3 616 598,00

- 10) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 11) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 391.475,00 zł co stanowi 1243,76 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,

- 12) 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 350,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 13) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 53,91 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **204.490,00 zł** stanowi 82,75 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 114,71 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego w kwocie 11.194,00 zł, co stanowi 130,91 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) z wpływów z tytułu różnych opłat w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 7.500,00 zł, co stanowi 99,32 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 5) z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 2500,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 6) z wpływów z pozostałych odsetek dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Grajewskiego w kwocie 10,00 zł, co stanowi 83,33 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.016,00 zł, co stanowi 100,53 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 9) z wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 877,19 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 10) z udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; dochód z powyższego tytułu planowany jest w wysokości 126.550,00 zł, co stanowi 57,18 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 11) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **407.703,00 zł** stanowią 96,11 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i pochodzą z:

- 1) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień otrzymywanych w ramach zadań realizowanych w zakresie geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu) w kwocie 10,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) wpływów z opłat pobieranych z tytułu zadań realizowanych z zakresu geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu) – 398.980,00 zł; planowana kwota stanowi 94,34 % przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodów w roku 2021,

- 3) wpływów z tytułu sprzedaży usług świadczonych w ramach geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu) – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) wpływów z pozostałych odsetek uzyskiwanych w ramach zadań realizowanych w zakresie geodezji i kartografii (szczególne zasady wykonywania budżetu) – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 5) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskiwanych w ramach zadań realizowanych w zakresie geodezji i kartografii – 1.921,00 zł; planowana kwota stanowi 9147,62 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 6) wpływów z różnych dochodów m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które dotyczą pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.270,00 zł; planowana kwota stanowi 7528,57 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 7) wpływów z tytułu różnych rozliczeń w zakresie geodezji i kartografii – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 8) wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 3000,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 9) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie - 12,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 10) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie zadań bieżących zleconych ustawami (nadzór budowlany) – 100,00 zł, co stanowi 1000,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **20,00 zł**, co stanowi 111,11 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dochody obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów, współfinansowanych m.in. ze środków UE, z zakresu informatyki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **785.970,00 zł**, co stanowi 83,40 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dochody obejmują:

- 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł; w roku 2021 nie przewiduje się wpływów z powyższego tytułu,
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 600,00 zł; planowana kwota stanowi 600,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł, w roku 2021 nie przewiduje się wpływów z powyższego tytułu,
- 4) wpływy z wynajmu lub dzierżawy składników majątkowych pozostających we władaniu Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 11.000,00 zł; planowana kwota stanowi 1100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,

- 5) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 6) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 400,00 zł, w roku 2021 nie przewiduje się wpływów z powyższego tytułu,
- 7) wpływy z tytułu odsetek, m.in. od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i od lokat terminowych – 320,00 zł; planowana kwota stanowi 21,05 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 104,65 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.000,00 zł, w roku 2021 nie przewiduje się wpływów z powyższego tytułu,
- 10) wpływy z różnych dochodów, m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 55.100,00 zł; planowana kwota stanowi 338,04 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 11) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 3.100,00 zł; planowana kwota stanowi 3100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 12) wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (m.in. za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe) – 640.000,00 zł; planowana kwota stanowi 81,01 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 13) wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – 60.000,00 zł; planowana kwota stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 14) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 66,67 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 15) wpływy z innych źródeł, m.in. od firm ubezpieczeniowych, na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z PFRON oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **111.310,00 zł** i stanowią 9433,05 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 110,00 zł, co stanowi 1100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przewidziane do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 1.100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadań bieżących zleconych ustawami (ochrona przeciwpożarowa) – 100,00 zł, co stanowi 142,86 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zabezpieczenie terenu KP PSP

w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/161”- 110.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowane dochody w wysokości **320,00 zł** stanowią 99,07 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i są to m. in. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

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

Planowane dochody w wysokości **7.519.645,00 zł** stanowią 90,80 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i są to:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Grajewskiego – 7.301.227,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej), co stanowi 90,62 % przewidywanego wykonania w roku 2021,
- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie Powiatu Grajewskiego – 218.039,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej), co stanowi 97,21 % przewidywanego wykonania w roku 2021,
- 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 2021 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane w tym zakresie wynoszą **34.354.943,00 zł**, co stanowi 94,66 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 10,00 zł, od środków gromadzonych na części wyodrębnionych rachunków bankowych budżetu, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) wpływy z różnych dochodów gromadzone w ramach różnych rozliczeń (m.in. zaokrągleń w zakresie centralizacji VAT) w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 37,57 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 20.460.065,00 zł; planowana kwota stanowi 97,83 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 10.279.795,00 zł; planowana kwota stanowi 82,28 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 5) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 3.610.073,00 zł; planowana kwota stanowi 157,50 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Wysokość subwencji przyjęto w kwotach zawartych w informacji przekazanej Powiatowi Grajewskiemu przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.514.203,00 zł**, co stanowi 75,00 % przewidywanego wykonania w 2021 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 2021 r.,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku stanowiących własność powiatu grajewskiego pozostających we władaniu podległych powiatowi szkół i jednostek oświatowych – 26.217,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) wpływy z usług realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) wpływy z tytułu dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 162.215,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, stanowiących własność Powiatu Grajewskiego i pozostających we władaniu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 4.280,00 zł, planowana kwota stanowi 99,53 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 6) dochody z tytułu odsetek za nieterminową regulację należności oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 1.625,00 zł; planowana kwota stanowi 1203,70 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w kwocie 3.550,00 zł, co stanowi 13,82 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w kwocie 1.755,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 9) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 39.422,00 zł; planowana kwota stanowi 77,17 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 10) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 8.030,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 11) wpływy z tytułu prewencji, planowane do pozyskania w ramach środków z innych źródeł, realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 2.460,00 zł, co stanowi 58,09 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 12) 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 – 2.600,00 zł, co stanowi 102,08 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 13) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności

ONW ze środków UE i budżetu państwa, przez Zespół Szkół w Nieckowie – 101.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,16 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,

- 14) środki planowane do pozyskania z tytułu różnic kursowych w ramach realizacji przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, projektów współfinansowanych ze środków UE – 7.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 15) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” – 107.605,00 zł; w roku 2021 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 16) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację przez szkoły, dla których organem założycielskim jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” – 692.703,00 zł; planowana kwota stanowi 98,87 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 17) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, w ramach programu POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Stażysci z Grajewa w Europie” – 70.375,00 zł; planowana kwota stanowi 1908,73 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 18) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 65.560,00 zł; planowana kwota stanowi 26,55 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 19) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” 3.2.1 – 28.950,00 zł; planowana kwota stanowi 238,27 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 20) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” 3.2.2 – 6.900,00 zł; planowana kwota stanowi 353,85 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 21) środki planowane do otrzymania od szkół, szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, z tytułu rozliczenia, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 181.786,00 zł; planowana kwota stanowi 69,36 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 22) wpływy z różnych rozliczeń realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z PFRON oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **21.000,00 zł**, co stanowi 18,18 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowana do otrzymania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” – 21.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych z PFRON na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Grajewski, oraz na dofinansowanie innych wydatków dotyczących restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Powiatu Grajewskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.295.650,00 zł**, co stanowi 103,89 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.193.000,00 zł, co stanowi 109,55 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) pozostałe odsetki, m.in. od środków na bieżących rachunkach bankowych, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 10,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 420,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.102.000,00 zł, co stanowi 104,45 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2021,
- 6) pozostałe odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 10,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 7) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów lub programów – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie prognozuje się m.in. wpływów ze spadków i zapisów oraz darowizn w postaci pieniężnej, otrzymania środków z innych źródeł, otrzymania dotacji celowych z PFRON na dofinansowanie zadań bieżących bądź inwestycyjnych związanych z realizacją zadań własnych powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie i Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Grajewie.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie przewiduje się również realizacji, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie i Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Grajewie, projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa, a tym samym nie prognozuje się również dochodów z tym związanych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **549.451,00 zł**, co stanowi 69,05 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) pozostałe dochody, związane z obsługą środków PFRON otrzymywanych przez Powiat Grajewski wg algorytmu, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach obsługi zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) – 45.942,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) prognozowane wpływy z tytułu obsługi, wraz z promocją i ewaluacją, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków PFRON – 7.019,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) prognozowane wpływy z tytułu obsługi realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2021/2022 realizowanego ze środków PFRON – 80,00 zł, co stanowi 7,41 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) prognozowane wpływy z tytułu obsługi realizacji projektu „Likwidacja barier transportowych” Gminy Radziłów realizowanego ze środków PFRON – 5.160,00 zł; w roku 2021 nie przewiduje się wpływów z powyższego tytułu,
- 5) prognozowane wpływy z tytułu obsługi pozostałych projektów lub programów realizowanych z udziałem środków PFRON – 938,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 6) planowana do otrzymania dotacja celowa z PFRON z przeznaczeniem na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2021/2022) – 262.500,00 zł (w zakresie wydatków bieżących), co stanowi 149,30 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 7) 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, w łącznej kwocie 75.048,00 zł, co stanowi 105,53 % przewidywanego wykonania w 2021 r., z tego na:
 - a) 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 12.720,00 zł,
 - b) 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 31.800,00 zł,
 - c) 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 15.264,00 zł,
 - d) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 12.720,00 zł,
 - e) 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 1.272,00 zł,
 - f) 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 1.272,00 zł,
- 8) planowana do otrzymania wpłata z budżetu Powiatu Ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 2.544,00 zł, co stanowi 105,52 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,

- 9) wpływy z pozostałych dochodów, m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które dotyczą pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 6,98 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 10) wpływy z tytułu 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań bieżących zleconych ustawami (orzekanie o niepełnosprawności) – 100,00 zł, co stanowi 66,66 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 11) prognozowane wpływy z opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z odsetkami bankowymi i wpływami z różnych rozliczeń – 16.020,00 zł, co stanowi 80,02 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 12) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 250,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 13) dochody z tytułu pozostałych odsetek, m.in. od środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 50,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2021 r.,
- 14) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 15) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 16) środki Funduszu Pracy (8%) planowane do otrzymania przez Powiat Grajewski z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 132.500,00 zł, co stanowi 46,66 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie prognozuje się otrzymania:

- 1) środków z Funduszu Pracy (0,5 %) przeznaczonych na finansowanie kosztów dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 w ramach I i III LIMITU.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **83.096,00 zł**, co stanowi 104,68 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) z tytułu pozostałych odsetek, realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie, m.in. od środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) z tytułu pozostałych wpływów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 120,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,

- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w kwocie 200,00 zł, co stanowi 40,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) z tytułu pozostałych wpływów realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 6.656,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 5) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 76.100,00 zł; planowana kwota stanowi 105,85 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 6) z tytułu pozostałych odsetek, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu wyodrębnionych na potrzeby realizacji programów, projektów lub zadań – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **433.000,00 zł**; co stanowi 100,46 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 300,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie porozumień zawartych między powiatami – 280.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) wpływy z innych j.s.t., 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 – 150.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie prognozuje się dochodów z tytułu realizacji, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa, a tym samym nie prognozuje się również dochodów z tym związanych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **161.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.037.110,00 zł**, co stanowi 1881,89 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) wpływy z usług – 20.000,00 zł; planowana kwota stanowi 4000,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: dotyczące organizacji uroczystości („Dożynki Powiatowe”, „Bitwa na Grzędach”) – 16.000,00 zł; planowana kwota stanowi 3200,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) wpływy z pozostałych dochodów – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 6) prognozowane do otrzymania środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) z przeznaczeniem na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie” – 1.000.000,00 zł; w roku 2021 nie przewiduje się realizacji dochodu z powyższego tytułu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **6.815.594,00 zł**, co stanowi 740,82 % przewidywanego wykonania w 2021 r. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu wyodrębnionych na potrzeby realizacji części realizowanych zadań, projektów lub programów z zakresu kultury fizycznej - 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) prognozowane do otrzymania środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) na dofinansowanie realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” – 2.441.784,00 zł; w roku 2021 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 3) planowana do otrzymania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” – 250.000,00 zł; planowana kwota stanowi 1250,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 4) prognozowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” – 2.000.000,00 zł; w roku 2021 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 5) prognozowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” – 2.123.800,00 zł, w roku 2021 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie prognozuje się otrzymania dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu kultury fizycznej.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **3.000,00 zł**. Kwotą dotacji celowej z budżetu państwa objęte są wydatki dotyczące wydzielenia działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 3.000,00 zł; w roku 2021 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **1.000,00 zł**. Kwotą dotacji celowej z budżetu państwa objęte są wydatki na zadania bieżące z powyższego zakresu w związku z przeklasyfikowaniem zalesionych gruntów na leśne; w roku 2021 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **150.000,00 zł** stanowi 121,62 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i pochodzi:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 62.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych, utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, odszkodowania za przejęte mienie); dotacja celowa planowana jest na poziomie 105,08 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 88.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki dotyczące utrzymania pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; dotacja ta stanowi 186,77 % przewidywanego wykonania w 2021 r., lecz jej wysokość jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków „pozapłacowych” pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **512.900,00 zł** stanowią 87,78 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii w łącznej kwocie 137.900,00 zł, przeznaczonej na:
 - a) pokrycie wydatków bieżących związanych ze skanowaniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie – 50.000,00 zł, która stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r. (przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500 dla 35 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Grajewo 200402_2),
 - b) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 87.900,00 zł,

która stanowi 88,52 % przewidywanego wykonania w 2021 r.; wysokość tej dotacji celowej jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków „pozapłacowych” pokrywana jest ze środków własnych powiatu,

- 2) 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 – 375.000,00 zł; planowana kwota stanowi 97,40 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie przewiduje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie działalności usługowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **98.200,00 zł**, co stanowi 80,98 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Powyższa kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania urzędników (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa) – 62.200,00 zł, która stanowi 103,67 % przewidywanego wykonania w 2021 r.; wysokość tej dotacji celowej jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków „pozapłacowych” pokrywana jest ze środków własnych powiatu,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r., jako bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 36.000,00 zł; planowana kwota stanowi 58,77 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **4.664.890,00 zł** i stanowią 101,16 % przewidywanego wykonania w 2021 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, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.664.890,00 zł; planowana kwota stanowi 101,16 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **132.000,00 zł** stanowiące 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

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 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
- 132.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie prognozuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2021, przejściowo ze środków własnych powiatu, w związku z realizacją zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (utrzymania urzędników).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie **1.425.000,00 zł** stanowią 78,35 % przewidywanego wykonania w 2021 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 łącznej kwocie 1.425.000,00 zł, z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.422.000,00 zł,
 - b) za uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 1.000,00 zł,
 - c) za pensionariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 2.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach ochrony zdrowia, tzn. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Grajewski.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się również otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Programy korekcyjno-edukacyjne).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią 88,12 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i pochodzą z 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 w Grajewie – 200.000,00 zł, co stanowi 88,12 % przewidywanego wykonania w 2021 r.; wysokość otrzymywanej przez powiat dotacji celowej przeznaczonej na realizację powyższego zadania jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania, stąd część wydatków osobowych oraz przeważająca część wydatków „pozapłacowych” pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, obejmujące wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należnych Posiadaczom Karty Polaka.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane dochody w kwocie **65.000,00 zł** stanowią 38,01 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Programu Rodzina 500 Plus; planowana do otrzymania dotacja celowa w kwocie 65.000,00 zł stanowi 38,01 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2022 WYNOŚI: 68.276.590,00 ZŁ

z tego:

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:	5.000,00 ZŁ,
B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH:	61.019.600,00 ZŁ,
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	7.251.990,00 ZŁ.

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Powiatu Grajewskiego w 2021 r. prezentuje Tabela Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r. – PROJEKT

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się wydatki w wysokości **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Zadania bieżące, planowane do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planowane jest do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i dotyczy przede wszystkim zapewnienia warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się wydatków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu, w tym: na organizację konferencji i spotkań z zakresu doradztwa rolniczego, na zakup usług transportowych i pozostałych związanych z organizacją szkoleń, sympozjów i konferencji, na podróże służbowe związane z wyjazdami na organizowane sympozja i konferencje.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki w kwocie **439.000,00 zł**, co stanowi 92,79 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 322.761,00 zł,
2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 116.239,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **10.191.970,00 zł** stanowi 56,14 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 1.019.220,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 - b) wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie poboczy,
 - c) oczyszczanie pasów drogowych zapobiegające ograniczaniu skrajni drogowej,
 - d) inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie obejmujące przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, części do pojazdów, wyposażenie),
 - zakup materiałów drogowo – mostowych,
 - remonty bieżące m.in. nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek z b.a., powierzchniowych utwardzeń z emulsją asfaltową i kruszywami, nawierzchni żwirowych i mostów,
 - remonty bieżące oraz naprawę środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu,
 - monitoring pojazdów,
 - wycinkę drzew,
 - utylizację padłych zwierząt,
 - ubezpieczenia samochodów i dróg,
 - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin,
 - przeglądy i rejestracje pojazdów,
 - 2) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 8.773.875,00 zł zaprezentowaną w Tabeli Nr 2.
2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i przeznaczone są na:
 - 1) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.000,00 zł zaprezentowaną w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	"Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" - śr.wł.pow. (podst.)	1 000,00
RAZEM:		1 000,00

- 2) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 397.875,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.980,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **5.500,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2021. W ramach powyższej kwoty planuje się realizację wydatków bieżących, w tym m.in.:

1. sfinansowanie udziału w konferencjach i targach turystycznych w połączeniu z prezentacją oferty turystycznej Powiatu Grajewskiego,
2. zakup materiałów informacyjnych,
3. opracowanie materiałów informacyjnych, m.in. mapy turystycznej Powiatu Grajewskiego,
4. koszty podróży służbowych z zakresu upowszechniania turystyki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **277.715,00 zł** wydatki, stanowią 98,69 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i obejmują:

1. częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 108.725,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 101.539,00 zł (82,07 % przewidywanego wykonania w 2021 r.), a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 7.186,00 zł,
2. prowadzenie przez Powiat Grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego -167.090,00 zł (124,69 % przewidywanego wykonania w 2021 r.), w tym:
 - 1) zakup energii,
 - 2) podziały i szacunki nieruchomości,
 - 3) ogłoszenia w mediach,
 - 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,
 - 10) koszty postępowania sądowego,
3. zwrot, finansowany środkami własnymi powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) – 1.900,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na 2022 r. nie planuje się wydatków związanych z nabyciem nieruchomości (gruntów).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **1.026.317,00 zł**, co stanowi 120,30 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. częściowe utrzymanie, finansowane środkami własnymi powiatu (pozostałe), pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 325.805,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 312.628,00 zł (100,18 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
2. częściowe utrzymanie, finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu), pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 306.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 290.200,00 zł (101,90% przewidywanego wykonania w 2021 r.),
3. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu) – 350.440,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.000,00 zł (100,00% przewidywanego wykonania w 2021 r.) i kontynuacja zadania bieżącego pn.: „Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie” – 300.000,00 zł,
4. wpłata, finansowana środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu), przewidziana do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na dofinansowanie realizacji projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w kwocie 31.760,00 zł,
5. wydatki z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu), na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”, w kwocie 11.000,00 zł,
6. zwrot, finansowany środkami własnymi powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (nadzór budowlany) – 12,00 zł,
7. wydatki, ze środków własnych powiatu, 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 500,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **18.000,00 zł**, co stanowi 150,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

W ramach powyższej kwoty planuje się do poniesienia wydatki związane z utrzymaniem wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach zrealizowanego projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **7.085.631,00 zł**, co stanowi 121,84 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa) – 51.763,00 zł, planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, co stanowi 68,98 % przewidywanego wykonania w 2021 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 47.033,00 zł (67,10 % przewidywanego wykonania w 2021 r.), a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 4.730,00 zł,
2. nakłady związane z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 252.004,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego ogółem wykonania w 2021 r.

Planowane na rok 2022 wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:

- 1) diety radnych,
- 2) inne wydatki rzeczowe (materiały biurowe i inne, powielanie, zakup środków żywności, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie zakupionego sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu),
- 3) ogłoszenia prasowe i inne, w tym: publikacja życzeń świątecznych,
- 4) koszty szkoleń radnych,
- 5) koszty podróży służbowych radnych,
3. nakłady na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (utrzymanie stanowisk pracy), które przewiduje się w kwocie 1.464.660,00 zł; w roku 2021 wydatki te stanowiły część wydatków zaplanowanych i realizowanych w dziale 600 rozdział 60014.

W ramach planowanych wydatków (utrzymanie stanowisk pracy) przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.275.958,00 zł (w roku 2021 r. powyższe wydatki realizowane były w dziale 600 rozdział 60014), które stanowią 100,45 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 188.702,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz posiłki profilaktyczne,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe oraz bhp),
 - c) prenumeratę czasopism,
 - d) zakup energii i wody,
 - e) obsługę transformatora i monitorowanie obiektów,
 - f) remonty bieżące oraz naprawę urządzeń i sprzętu,
 - g) badania profilaktyczne pracowników,

- h) aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
 - i) świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
 - j) serwis oprogramowania,
 - k) ubezpieczenia budynków,
 - l) podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin,
 - m) opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
 - n) szkolenia pracowników,
 - o) odpis na ZFŚS,
- 3) nakłady na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, które przewiduje się w kwocie 4.647.407,00 zł, co stanowi 89,58 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.254.915,00 zł (106,07 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 392.492,00 zł, które obejmują głównie:
 - artykuły bhp,
 - materiały i wyposażenie (zakupy artykułów biurowych, materiałów do remontów bieżących obiektów, urządzeń i środków transportu, środków czystości, wyposażenia biurowego i wyposażenia pomieszczeń),
 - energię ciepłą, elektryczną i wodę,
 - usługi konserwacyjne i remontowe,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - usługi marketingowe portali internetowych,
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - przeglądy okresowe i techniczne klimatyzatorów i sprzętu biurowego,
 - przeglądy techniczne pojazdów,
 - dostęp do internetu,
 - podróże służbowe pracowników,
 - koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 - ogłoszenia w mediach,
 - utrzymanie czystości wokół budynku urzędu,
 - prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej,
 - dostęp do publikacji on-line,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na składowanie odpadów komunalnych,
 - nadzór nad siecią komputerową i użytkowym oprogramowaniem komputerowym,
 - ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,
 - odpis na ZFŚS,
4. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 40.000,00 zł,
5. nakłady bieżące na promocję powiatu w kwocie 30.500,00 zł (26,29 % przewidywanego wykonania w 2021 r.), w tym: 1.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (75,00% przewidywanego wykonania w 2021 r.),

6. nakłady bieżące na pozostałą działalność powiatu w kwocie 569.297,00 zł stanowią 452,03 % przewidywanego wykonania w 2021 r., (w roku 2021 r. powyższe wydatki w przeważającej części realizowane były w dziale 750 rozdział 75020), w tym: 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (100,00% przewidywanego wykonania w 2021 r.), a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
- 1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
 - 2) wspólne ubezpieczenie mienia pozostającego we władaniu jednostek podległych Powiatu Grajewskiego,
 - 3) pozostałe wydatki, głównie:
 - a) zakup elementów małej architektury na potrzeby zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu,
 - b) artykuły biurowe oraz pamiątki i nagrody okolicznościowe,
 - c) ogłoszenia w prasie i innych mediach oraz wkładki do gazet,
 - d) wyjazdy na targi, sympozja i konferencje,
 - e) utrzymanie strony internetowej,
 - f) opłaty związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 - g) działania prewencyjne finansowane z wpływów od firm ubezpieczeniowych (ubezpieczenia wspólne),
 - h) materiały i wyposażenie (zakupy artykułów biurowych, m.in. druków komunikacyjnych, dzienników budowy),
 - i) środki żywności,
 - j) opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych,
 - k) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i kurierskie,
 - l) monitorowanie obiektu i utrzymanie systemu alarmowego,
 - m) dostęp do publikacji on-line,
 - n) wydatki na obsługę prawną,
 - o) dostęp do internetu,
 - p) usługi marketingowe portali internetowych,
 - q) ogłoszenia w mediach,
 - r) usługi introligatorskie i drukarskie,
 - s) aktualizacja oprogramowania komputerowego,
 - t) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
7. opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2021-2027 w kwocie 30.000,00 zł (w roku 2021 nie przewidywano wydatków z tego tytułu).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane w kwocie **165.200,00 zł** wydatki stanowią 69,88 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i obejmują:

1. planowane, w ramach wydatków bieżących, przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup dwóch rowerów patrolowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”,
2. planowane, w ramach wydatków majątkowych, przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”,
3. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/16”,

- finansowanego planowanymi do pozyskania środkami z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, w kwocie 110.000,00 zł,
4. zwrot, finansowany środkami własnymi powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (ochrona przeciwpożarowa) – 1.100,00 zł,
 5. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.000,00 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,
 6. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z realizacją zadań w ramach pozostałej działalności w kwocie 15.100,00 zł (124,79 % przewidywanego wykonania w 2021 r.), w tym: 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (2000,00% przewidywanego wykonania w 2021 r.), a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
 - 1) dotacje celowe, finansowane środkami własnymi powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego w kwocie 3.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w kwocie 11.100,00 zł, które obejmują przede wszystkim:
 - a) zakup materiałów propagandowych, broszur promocyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, produktów z zakresu prewencji i popularyzacji zasad bezpieczeństwa,
 - b) uczestnictwo w innych wydawnictwach,
 - c) podróże służbowe członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 - d) szkolenia pracowników.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planowane, do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w kwocie **320,00 zł** wydatki stanowią 99,07 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i obejmują zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa (udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej) – 320,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2022 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **506.398,00 zł**, co stanowi 566,39 % przewidywanego wykonania w 2021 r., z tego:

1. w kwocie 5.000,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu,
2. w kwocie 501.398,00 zł w związku z poręczeniem, przez Powiat Grajewski, kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 10.360.000,00 zł przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W niniejszym dziale planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.056.881,00 zł, które obejmują:

1. zaokrąglenia występujące w zakresie centralizacji VAT w kwocie **20,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.,
2. utworzone rezerwy na łączną kwotę 1.056.861,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwę ogólną w wysokości: 269.302,00 zł,
 - 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 216.051,00 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: 461.508,00 zł,
 - 5) rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 95.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane na rok 2022, przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **26.944.614,00 zł** i stanowią 98,21 % przewidywanego wykonania w roku 2021.

Kwota 22.074.623,00 zł, planowana do wydatkowania w 2022 r. w ramach realizowanych zadań, z wyłączeniem projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami UE, stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (102,49% przewidywanego wykonania w 2021 r.). Środki finansowe planowane do wydatkowania, w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami UE, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 108.545,00 zł (52,81% przewidywanego wykonania w roku 2021).

Planowane na rok 2022, przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.521.514,00 zł** i stanowią 87,97 % przewidywanego wykonania w 2021 r. Kwota 2.886.341,00 zł, planowana do wydatkowania w 2022 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (85,24 % przewidywanego wykonania w 2021 r.).

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 2021 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, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, poza tzw. „wydatkami statutowymi”, w szczególności: kwotę 126.360,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 6.838,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 48.552,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, kwotę 8.792,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu udzielonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 12.436,00 zł celem pokrycia kosztów przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu udzielonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego, kwotę 26.901,00 zł stanowiącą koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 13.000,00 zł przeznaczoną na praktyki uczniowskie, kwotę 2.460,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w ramach środków finansowych pozyskanych z innych źródeł z tytułu prewencji, kwotę 90.900,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie oraz w Zespole Szkół w Nieckowie, kwotę 22.000,00 zł na przeprowadzenie kursu insemnacji wg programu nauczania w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 71.573,00 zł na zakup opału na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie, kwotę 90.552,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 600,00 zł planowana do przekazania Miastu Zielona Góra na organizację kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w stosunku do ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie – w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, kwotę 7.200,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie projektu bieżącego p.n. „Oddziały Przygotowania Wojskowego (MON) - I edycja”, kwotę 3.600,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie projektu bieżącego p.n. „Oddziały Przygotowania Wojskowego (MON) - II edycja”, kwotę 7.200,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie projektu bieżącego p.n. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” - V edycja, kwotę 4.500,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - IV edycja, kwotę 967,00 zł dotyczącą wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania na rok szkolny 2021/2022, kwotę 6.817,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 8.030,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego, kwotę 2.600,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie środków do produkcji rolniczej - dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, kwotę 101.000,00 zł przeznaczoną na wydatki, realizowane przez Zespół Szkół w Nieckowie, 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 ze środków UE lub ze środków budżetu państwa, kwotę 3.054,00 zł na nowatorskie działanie p.n.: „Pływanie - zabawa z pasją”

realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 165.836,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli (emerytów i rencistów) oraz kwotę 22.055,00 zł na odpis na ZFŚS administracji i obsługi (emerytów i rencistów), kwotę 27.445,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 257.886,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące przewidziane do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia za rok ubiegły dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, kwotę 11.660,00 zł przeznaczoną na wyjazd edukacyjny uczniów, kwotę 14.640,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, na przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 3.120,00 zł przeznaczoną na spektakl profilaktyczny dla uczniów, kwotę 12.000,00 zł na stypendium Starosty Powiatu Grajewskiego, kwotę 7.000,00 zł na różnice kursowe w ramach projektów „unijnych” realizowanych przez Powiat Grajewski, kwotę 28.950,00 zł na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki kwalifikowalne), kwotę 6.084,00 zł na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki kwalifikowalne), kwotę 97.299,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie w ramach programu POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia”, kwotę 65.560,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie w ramach programu RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, kwotę 692.703,00 zł na realizację przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie) w ramach programu RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”, kwotę 228.420,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie w ramach programu ERASMUS+ projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa”, kwotę 331.753,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach programu POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Stażyści z Grajewa w Europie”, kwotę 10.000,00 zł (środki własne powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”.

W projektach planów wydatków na 2022 r. jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, funkcjonujących w ramach oświaty i w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki pozapłacowe obejmują przede wszystkim:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 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 cieplną i elektryczną, które stanowią około 50% pozapłacowych wydatków bieżących placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- czynsz i media z tytułu wynajmowanych lub użyczonych pomieszczeń,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV,
- świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
- niezbędne drobne remonty bieżące,
- aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
- 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,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- odpis na ZFŚS naliczany od wynagrodzeń wg odrębnych przepisów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **180.000,00 zł**, co stanowi 46,86 % przewidywanego wykonania w 2021 r., która obejmuje dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 21.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 159.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **2.918.830,00 zł**, co stanowi 83,27 % przewidywanego wykonania w 2021 r., z tego:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 1.381.505,00 zł (94,61% przewidywanego wykonania w 2021 r.), w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.052.641,00 zł (103,35% przewidywanego wykonania w 2021 r.),
 - 2) wydatki rzeczowe, finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 328.864,00 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) świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
 - k) aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
 - l) usługi dostępu do sieci Internet,
 - m) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - n) odpis na ZFŚS,
2. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 1.102.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.102.000,00 zł (104,45% przewidywanego wykonania w 2021 r.),
3. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł (100,00% przewidywanego wykonania w 2021 r.), z tego:

- 1) dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 3.000,00 zł,
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 394.342,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 309.329,00 zł (111,07% przewidywanego wykonania w 2021 r.), a na pozostałe wydatki bieżące – 85.013,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) energię elektryczną i ciepłą,
 - 3) świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
 - 4) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - 5) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 6) naprawy sprzętu technicznego,
 - 7) dostęp do sieci Internet,
 - 8) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
 - 9) sprzątanie pomieszczeń,
 - 10) aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
 - 11) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 12) odpis na ZFŚS,
5. wydatki w kwocie 8.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu powiatu grajewskiego wymagających wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
7. wydatki bieżące w kwocie 29.983,00 zł związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **3.198.541,00 zł**, co stanowi 88,44 % przewidywanego wykonania w 2021 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 – 152.640,00 zł, finansowaną z następujących źródeł:
 - 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 12.720,00 zł,
 - 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 31.800,00 zł,
 - 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 15.264,00 zł,
 - 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 12.720,00 zł,
 - 5) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 1.272,00 zł,
 - 6) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 1.272,00 zł,
 - 7) wpłata z budżetu Powiatu Ełckiego 2.544,00 zł,
 - 8) środki własne powiatu – 75.048,00 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie 80,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2021/2022,
3. wydatki bieżące w kwocie 5.160,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą realizacji projektu „Likwidacja barier transportowych” Gminy Radziłów,

4. wydatki bieżące w kwocie 938,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą realizacji pozostałych projektów współfinansowanych ze środków PFRON,
5. wydatki bieżące w kwocie 45.942,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%), w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 42.066,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
6. wydatki bieżące w kwocie 7.019,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6.982,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
7. wydatki bieżące w kwocie 262.500,00 zł, realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, finansowane dotacją celową z PFRON, związane z realizacją pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” (2021/2022), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 196.507,00 zł (199,96 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
8. wydatki bieżące w kwocie 60.871,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem części kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie jako zadania zleconego innymi ustawami, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 46.368,00 zł (1009,10 % przewidywanego wykonania w 2021 r.); kwota dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb zapewniających prawidłową realizację tego zadania,
9. wydatki w łącznej kwocie 2.653.699,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 2.521.199,00 zł i ze środków Funduszu Pracy (8%) w kwocie 132.500,00 zł, związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, 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, rejestracji wniosków i przyjmowania oświadczeń od przedsiębiorców w zakresie zatrudniania cudzoziemców, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 2.445.360,00 zł (94,60 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 208.339,00 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) aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
 - k) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - l) szkolenia pracowników i podróże służbowe,
 - m) świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
 - n) prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej,
 - o) nadzór nad systemem informatycznym,
 - p) opłatę za garaż, wywóz śmieci i utrzymanie zieleni,
 - p) odpis na ZFŚS,
10. dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.000,00 zł,
 11. wydatki w kwocie 6.692,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę **1.713.942,00 zł**, co stanowi 100,54 % przewidywanego wykonania w 2021 r., z tego:

1. wydatki realizowane, m.in. ze środków własnych powiatu, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 780.619,00 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, dofinansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin zastępczych oraz dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań zawodowych rodzin zastępczych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.820,00 zł (115,88 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
2. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 43.482,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów funkcjonowania rodzin zawodowych wielodzietnych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43.482,00 zł (107,50 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
3. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 75.633,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów zatrudnienia pracowników jako: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odpisem na ZFŚS, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 73.970,00 zł (106,44 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
4. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 25.281,00 zł związane z pokryciem kosztów pomocy zawodowej rodzinie zastępczej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.281,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 788.927,00 zł obejmujące:
 - 1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 50.496,00 zł,
 - 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 13.878,00 zł,

- 3) pomoc rzeczową w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.938,00 zł,
- 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest Powiat Grajewski – 721.615,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki, finansowane wpływami otrzymywanymi przez powiat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska (szczególne zasady wykonywania budżetu), zaplanowane do realizacji w kwocie **161.000,00 zł** stanowią 24,78 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i obejmują:

1. organizację akcji – „Sprzątanie świata” – 6.000,00 zł,
2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień – 125.000,00 zł,
3. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych – 30.000,00zł.

W roku 2021 przewiduje się w 100,00 % wykonanie wydatków zaplanowanych w kwocie 649.812,00 zł odnoszących się do realizacji zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, a finansowanych wpływami otrzymywanymi przez powiat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (szczególne zasady wykonywania budżetu).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **1.298.500,00 zł** stanowią 809,03 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i obejmują:

1. dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w łącznej kwocie 6.000,00 zł,
3. organizację, finansowaną środkami własnymi powiatu i środkami prognozowanymi do otrzymania w formie darowizn pieniężnych, świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych (m.in. ("Dożynki Powiatowe", "Bitwa na Grzędach"), opracowanie materiałów informacyjnych i zakup m.in.: artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek okolicznościowych, usług transportowych – 82.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.000,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
4. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie” finansowanego środkami prognozowanymi do otrzymania z innych źródeł w kwocie 1.000.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane w kwocie **9.343.940,00 zł** wydatki stanowią 2766,55 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i dotyczą:

1. finansowania, środkami własnymi powiatu, zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Grajewie, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Szczuczynie, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w łącznej kwocie 95.753,00 zł, w tym: wynagrodzenia

i pochodne – 50.500,00 zł (98,50 % przewidywanego wykonania w 2021 r.), a wydatki pozapłacowe – 45.253,00 zł,

2. finansowania, środkami własnymi powiatu, zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa Otwartej Strefy Aktywności 2019” z lokalizacją w Grajewie, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa Otwartej Strefy Aktywności 2018” z lokalizacją w Wojewodzinie, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w łącznej kwocie 6.050,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
3. realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”, finansowanego w roku 2022 dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.123.800,00 zł, środkami własnymi powiatu (RFIL z lat ubiegłych) w kwocie 900.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu (pozostałe) w kwocie 1.227.159,00 zł,
4. realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie”, finansowanego w roku 2022 dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.000.000,00 zł, środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 2.441.784,00 zł i dotacją celową z tytułu pomocy finansowej pochodzącą z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 250.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 265.435,00 zł,
5. realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej – 18.459,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 8.459,00 zł (54,37 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
 - 2) dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 10.000,00 zł,
6. inne wydatki z zakresu pozostałej działalności, finansowane środkami własnymi powiatu, 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)
– 15.500,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, w kwocie **3.000,00 zł**. Planowaną kwotę przeznacza się na wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 3.000,00 zł; w roku 2021 nie planuje się realizacji wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale wynoszą **1.000,00 zł** i dotyczą przekwalifikowania zalesionych gruntów na leśne; w roku 2021 nie planuje się realizacji wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **150.000,00 zł** wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, stanowią 121,62 % przewidywanego łącznego wykonania wydatków w tym dziale w 2021 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 wraz z monitoringiem, szacunki nieruchomości, podatek od nieruchomości, usługi pocztowe, odszkodowania, podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania – 62.000,00 zł,
2. utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 88.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 88.000,00 zł (186,77 % przewidywanego wykonania w 2021 r.).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale wynoszą **512.900,00 zł**, co stanowi 87,78 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego w łącznej kwocie 137.000,00 zł, które obejmują:
 - 1) pokrycie wydatków bieżących (zadania z zakresu geodezji i kartografii) związanych ze skanowaniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie – 50.000,00 zł, która stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2021 r. (przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500 dla 35 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Grajewo 200402_2),
 - 2) wydatki z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 87.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 87.900,00 zł (88,52 % przewidywanego wykonania w 2021 r.),
2. pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 375.000,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 348.112,00 zł (99,85 % przewidywanego wykonania w 2021 r.), a wydatki rzeczowe - w kwocie 26.888,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 2) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,
 - 3) naprawę i konserwację urządzeń biurowych,
 - 4) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 5) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
 - 6) utrzymanie samochodu służbowego,
 - 7) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
 - 8) odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w tym dziale wynoszą **98.200,00 zł**, co stanowi 80,98 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 62.200,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 62.200,00 zł, co stanowi 103,67 % przewidywanego wykonania w roku 2021,
2. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r.– 36.000,00 zł; planowana kwota stanowi 58,77 % przewidywanego wykonania w roku 2021, a wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 12.100,00 zł (69,71 % przewidywanego wykonania w roku 2021), zaś wydatki rzeczowe - w kwocie 23.900,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

- 1) wynagrodzenia 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 sprzątanie 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 PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane w kwocie **4.664.890,00 zł** wydatki na zadania zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale, stanowią 101,16 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 4.664.890,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 4.234.354,00 zł (102,47 % przewidywanego wykonania w roku 2021), a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 430.536,00 zł obejmują głównie:
 - 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (przejazdy, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dojazdu do szkoły, równoważniki pieniężne m.in. za umundurowanie i remont mieszkania, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, pomoc finansową na zakup mieszkania, jednorazowe odszkodowania, zakup artykułów żywnościowych),
 - 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 samochodów,
- 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) wynajem sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
- 21) usługi pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne i bankowe,
- 22) usługi dostępu do sieci Internet,
- 23) dzierżawę traktów i łączy,
- 24) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
- 25) podróże służbowe,
- 26) zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- 27) odpis na ZFŚS,
- 28) podatek od nieruchomości,
- 29) opłaty za trwały zarząd gruntami.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, w wysokości **132.000,00 zł**, które obejmują wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – 132.000,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2021), w tym: dotacje celowe planowane do przekazania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 64.020,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, m.in. dotyczących wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia, jako zadanie bieżące zlecone innymi ustawami, planuje się wydatkować kwotę **1.425.000,00 zł**, co stanowi 78,35 % przewidywanego wykonania w 2021 r., która obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 1.425.000,00 zł opłacane za:
 - 1) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.422.000,00 zł,
 - 2) uczniów szkół powiatu grajewskiego nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 1.000,00 zł, z tego w:
 - a) Zespole Szkół w Wojewodzinie – 200,00 zł,
 - b) Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie – 200,00 zł,
 - c) Zespole Szkół w Niećkowie – 200,00 zł,
 - d) Zespole Szkół w Szczuczynie – 200,00 zł,
 - e) Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie – 200,00 zł,

- 3) pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 2.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się wydatków finansowanych planowaną do otrzymania dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach ochrony zdrowia, tzn. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Grajewski.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie planuje się również wydatków finansowanych planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2022 nie przewiduje się wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Programy korekcyjno – edukacyjne).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jako zadania zlecone innymi ustawami, planuje się przeznaczyć kwotę **200.000,00 zł**, co stanowi 117,65 % przewidywanego wykonania w 2021 r., w tym: na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie – 200.000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 185.305,00 zł, co stanowi 97,82 % przewidywanego wykonania w roku 2021).

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2021 nie planuje się wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należnych Posiadaczom Karty Polaka.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania z tego zakresu, w ramach zadań zleconych innymi ustawami, zaplanowano wydatki w kwocie **65.000,00 zł**, co stanowi 38,01 % przewidywanego wykonania w 2021 r., z tego wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 65.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 645,00 zł (37,79 % przewidywanego wykonania w roku 2021).

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022 WYNOŚI:

77.310.803,00 ZŁ,

z tego:

A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:	5.000,00 ZŁ,
B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:	70.053.813,00 ZŁ,
C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI:	7.251.990,00 ZŁ.

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Powiatu Grajewskiego w 2021 r. prezentuje Tabela Nr 3.

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2022 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące deficytu, przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu:

L.p.	<u>Wyszczególnienie:</u>	<u>Kwota w zł</u>
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>9 034 213,00</u>

z tego:

1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)	8 255 537,00
2.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	300 000,00
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	478 676,00
II.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>9 034 213,00</u>

z tego:

1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)	8 255 537,00
2.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	300 000,00
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	478 676,00

W projekcie budżetu Powiatu Grajewskiego na 2022 r. nie uwzględniono wniosku, złożonego przez Pana Janusza Mariana Marcinkiewicza – radnego Powiatu Grajewskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego, o wprowadzenie do realizacji w roku 2022 zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz ze 100 m bieżnią przy Zespole Szkół w Szczuczynie”.

Uzasadnienie: brak możliwości wskazania przez Zarząd Powiatu Grajewskiego źródeł finansowania tego zadania.