

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi (2012 r.):
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane wydatki						
					Rok zakończenia inwestycji			z tego źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 a	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych”- Ul. Elewatorska **)	2006	3 719 495,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2010					B.	0,00			
										C.	0,00			
1 b	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) **)	2006	9 921 263,00	5 212 783,00	78 197,00	1 300 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B.	1 378 195,00			
										C.	2 456 391,00			
1 c	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (odcinek przejściowy) **)	2010	283 784,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2011					B.	0,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" ***)	2011	220 000,00	205 950,00	95 950,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B.	110 000,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany" ****)	2008	868 983,00	216 527,00	114 527,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B.	102 000,00			
										C.	0,00			
4a	720	72095	6067	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" *****)	2011	90 407,00	19 505,00	0,00	0,00	A.	0,00	19 505,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2014					B.	0,00			
										C.	0,00			
4b	720	72095	6069	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" *****)	2011	15 955,00	3 442,00	3 442,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2014					B.	0,00			
										C.	0,00			

5a	720	72095	6067	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” *****)	2012 2013	922 959,00	14 280,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	14 280,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5b	720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” *****)	2012 2013	162 876,00	2 520,00	2 520,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	801	80195	6050	„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” *****)	2011 2012	3 227 889,00	3 174 729,00	1 245 641,00	900 000,00	A. B. C.	0,00 919 560,00 109 528,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” *****)	2011 2012	1 550 000,00	1 500 654,00	50 654,00	700 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 750 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”	2012 2012	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	801	80195	6050	„Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	2011 2012	530 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 400 000,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	754	75411	6050	„Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2”	2011 2012	640 000,00	310 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	310 000,00 0,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
11	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świąckich”	2012 2012	447 324,00	447 324,00	215 324,00	0,00	A. B. C.	0,00 232 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60014	6050	„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” *****)	2012 2012	490 000,00	490 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 171 500,00 148 500,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
RAZEM:					X	23 142 685,00	12 149 464,00	2 128 005,00	2 900 000,00	x	7 087 674,00	33 785,00	x	x

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” <i>Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:</i> 1) UL.WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2011 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. c) dotacja celowa z budżetu państwa d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) 2) UL.WIÓROWA (odcinek przejściowy) -2011 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 3) UL.WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2012 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa) Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL.ELEWATORSKA Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL.WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL.WIÓROWA (odcinek przejściowy)									
***) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki” <i>Źródła finansowania wydatków w latach 2011 -2012 w łącznej kwocie:</i> 1) 2011 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 2) 2012 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. Wydatki poniesione do końca 2010 r.									
****) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany” <i>Źródła finansowania wydatków w roku 2011-2012 w łącznej kwocie:</i> 1) 2011 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa) 2) 2012 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa) Wydatki poniesione do końca 2010 r.									
*****) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” <i>Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2014 w łącznej kwocie:</i> 1) 2011 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2) 2012 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3) 2013 r.: z tego: a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									

K

4) 2014 r.: z tego:	41 731,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	6 260,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	35 471,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2010 r.	0,00 zł
*****) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”	
Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2013 w łącznej kwocie:	
1) 2012 r.: z tego:	1 085 835,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	16 800,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 520,00 zł
2) 2013 r.: z tego:	14 280,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 069 035,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	160 356,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2010 r.	908 679,00 zł
	0,00 zł
*****) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”	
Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:	
1) 2011 r.: z tego:	3 227 889,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	53 160,00 zł
2) 2012 r.: z tego:	53 160,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	3 174 729,00 zł
b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 053 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (NFOŚiGW)	1 092 641,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)	919 560,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2010 r.	109 528,00 zł
	0,00 zł
*****) „Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”	
Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:	
1) 2011 r.: z tego:	1 550 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	49 346,00 zł
2) 2012 r.: z tego:	49 346,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 500 654,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)	750 654,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2010 r.	750 000,00 zł
	0,00 zł
*****) „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”	
Źródła finansowania wydatków w roku 2012 w kwocie:	
1) 2012 r.: z tego:	490 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	490 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	170 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	171 500,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)	1 500,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2010 r.	147 000,00 zł
	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2010 r.	0,00 zł

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2012 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środka z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środka z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	x	1 192 197,00	178 831,00	1 013 366,00	39 747,00	5 962,00	0,00	0,00	5 962,00	33 785,00	0,00	0,00	0,00	33 785,00	
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	5 343 963,00	766 368,00	4 063 843,00	1 961 781,00	336 099,00	0,00	0,00	336 099,00	1 625 682,00	0,00	0,00	0,00	1 625 682,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
	Nazwa projektu:	"Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd"																	
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	955 501,00	143 329,00	812 172,00	170 320,00	25 549,00	0,00	0,00	25 549,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00	
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	x	955 501,00	143 329,00	812 172,00	170 320,00	25 549,00	0,00	0,00	25 549,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00	
	2011 r. i wcześniej, z tego:	x	853	85395	x	487 111,00	73 068,00	414 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r., z tego:	x	853	85395	x	170 320,00	25 549,00	144 771,00	170 320,00	25 549,00	0,00	0,00	25 549,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00	
	2013 r., z tego:	x	853	85395	x	170 320,00	25 549,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r., z tego:	x	853	85395	x	127 750,00	19 163,00	108 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013																	
	Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty																	
	Działanie:	Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia																	
	Nazwa projektu:	"Archimedes"																	
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	404 722,00	60 708,00	344 014,00	69 156,00	10 374,00	0,00	0,00	10 374,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	58 782,00	
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	x	404 722,00	60 708,00	344 014,00	69 156,00	10 374,00	0,00	0,00	10 374,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	58 782,00	
	2011 r. i wcześniej, z tego:	x	801	80195	x	335 566,00	50 334,00	285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r., z tego:	x	801	80195	x	69 156,00	10 374,00	58 782,00	69 156,00	10 374,00	0,00	0,00	10 374,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	58 782,00	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013																	
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej																	
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu:	"Dobry start-lepsze jutro-program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"																	
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	2 059 177,00	308 879,00	1 750 298,00	421 944,00	63 292,00	0,00	0,00	63 292,00	358 652,00	0,00	0,00	0,00	358 652,00	
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	x	2 059 177,00	308 879,00	1 750 298,00	421 944,00	63 292,00	0,00	0,00	63 292,00	358 652,00	0,00	0,00	0,00	358 652,00	
	2011 r. i wcześniej, z tego:	x	853	85395	x	1 215 289,00	182 295,00	1 032 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r., z tego:	x	853	85395	x	421 944,00	63 292,00	358 652,00	421 944,00	63 292,00	0,00	0,00	63 292,00	358 652,00	0,00	0,00	0,00	358 652,00	
	2013 r., z tego:	x	853	85395	x	421 944,00	63 292,00	358 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																	
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion																	
	Nazwa projektu:	"Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego"																	
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	841 823,00	91 040,00	237 031,00	328 071,00	91 040,00	0,00	0,00	91 040,00	237 031,00	0,00	0,00	0,00	237 031,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	x	841 823,00	91 040,00	237 031,00	328 071,00	91 040,00	0,00	0,00	91 040,00	237 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 031,00	0,00
	2011 r. i wcześniej, z tego:	x	852	85295	x	513 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r., z tego:	x	852	85295	x	328 071,00	91 040,00	237 031,00	328 071,00	91 040,00	0,00	0,00	91 040,00	237 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 031,00	0,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																		
	Priorytet:	Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																		
	Działanie:	Działanie: BRAK																		
	Nazwa projektu:	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	106 362,00	15 955,00	90 407,00	22 947,00	3 442,00	0,00	0,00	3 442,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	106 362,00	15 955,00	90 407,00	22 947,00	3 442,00	0,00	0,00	3 442,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r. i wcześniej, z tego:	x	720	72095	x	1 790,00	269,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r., z tego:	x	720	72095	x	22 947,00	3 442,00	19 505,00	22 947,00	3 442,00	0,00	0,00	3 442,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00	0,00
	2013 r., z tego:	x	720	72095	x	39 894,00	5 984,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r., z tego:	x	720	72095	x	41 731,00	6 260,00	35 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013																		
	Priorytet:	Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	Nazwa projektu:	"Niemobilny a solidny"																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	322 670,00	48 401,00	274 269,00	281 570,00	42 236,00	0,00	0,00	42 236,00	239 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 334,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	x	322 670,00	48 401,00	274 269,00	281 570,00	42 236,00	0,00	0,00	42 236,00	239 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 334,00	0,00
	2011 r. i wcześniej, z tego:	x	853	85395	x	41 100,00	6 165,00	34 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r., z tego:	x	853	85395	x	281 570,00	42 236,00	239 334,00	281 570,00	42 236,00	0,00	0,00	42 236,00	239 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 334,00	0,00
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013																		
	Priorytet:	Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	Nazwa projektu:	"Wspólny trud Twoja praca"																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	760 070,00	114 011,00	646 059,00	690 720,00	103 608,00	0,00	0,00	103 608,00	587 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 112,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	x	760 070,00	114 011,00	646 059,00	690 720,00	103 608,00	0,00	0,00	103 608,00	587 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 112,00	0,00
	2011 r. i wcześniej, z tego:	x	853	85395	x	69 350,00	10 403,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r., z tego:	x	853	85395	x	690 720,00	103 608,00	587 112,00	690 720,00	103 608,00	0,00	0,00	103 608,00	587 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 112,00	0,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																		
	Priorytet:	Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne																		
	Działanie:	Działanie: BRAK																		
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 085 835,00	162 876,00	922 959,00	16 800,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:	x	x	x	x	1 085 835,00	162 876,00	922 959,00	16 800,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r. i wcześniej, z tego:	x	720	72095	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r., z tego:	x	720	72095	x	16 800,00	2 520,00	14 280,00	16 800,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00
	2013 r., z tego:	x	720	72095	x	1 069 035,00	160 356,00	908 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x	x	x	x	6 536 160,00	945 199,00	5 077 209,00	2 001 528,00	342 061,00	0,00	0,00	342 061,00	1 659 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 467,00	0,00

* zestawienie nie obejmuje wydatków bieżących finansowanych środkami planowanymi do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 100.558,00 zł z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

11

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 506 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	320 364,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 285 636,00
Rozchody ogółem:			763 130,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	297 130,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	466 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	5 742 870,00
	z tego:	
	planowany do zaciągnięcia, w banku wylonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	2 900 000,00
	2. nadwyżka z lat ubiegłych	320 364,00
	3. wolne środki	2 522 506,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	763 130,00
	z tego:	
	1. środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
	2. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
	3. wolne środki	763 130,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	6 506 000,00
	z tego:	
	1. zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	2 900 000,00
	2. zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
	3. zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	320 364,00
	4. zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	3 285 636,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
2012 r.**

na

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	157 821,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Ogółem					157 821,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”
2	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-
Ogółem					1 077 000,00	X

[Signature]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	020	02002	2620	Nadleśnictwo Rajgród w Tamie (1)	74 744,00	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
2	801	80195	2310	Miasto Grajewo (2)	12 100,00	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego
3	801	80195	2320	Powiat Legionowski (3)	1 100,00	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego
4	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (4)	52 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 2 automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”
5	921	92116	2310	Miasto Grajewo (5)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	210 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”
7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7)	400 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego”
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	42 300,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”
9	630	63003	6620	Powiat Elcki (9)	8 200,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”
10	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (10)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104232B w m. Bzury, gmina Szczuczyn”
11	754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (11)	16 000,00	Zakup lornetki z noktowizorem, rzutnika multimedialnego, latarek SL 20X-LED z wyposażeniem oraz tonerów do drukarek
12	754	75411	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (12)	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap I”
Ogółem					976 444,00	X

(1) Źródła finansowania: 74.744,00 zł-środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania: 12.100,00 zł-środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania: 1.100,00 zł-środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania: 52.000,00 zł-środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania: 110.000,00 zł-dotacja celowa z PFRON i 100.000,00 zł-środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania: 400.000,00 zł-środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania: 42.300,00 zł-środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania: 8.200,00 zł-środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania: 50.000,00 zł - środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania: 16.000,00 zł-środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania: 100.000,00 zł - środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	55 954,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (2)	34 059,00	prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
3	801	80130	2540	Purzeczek - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży (3)	43 896,00	prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (4)	57 540,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					191 449,00	x

(1) Źródła finansowania: 55.954,00 zł - środki własne powiatu

(2) Źródła finansowania: 34.059,00 zł - środki własne powiatu

(3) Źródła finansowania: 43.896,00 zł - środki własne powiatu

(4) Źródła finansowania:

- 27 126,00 - środki własne powiatu
- 3 288,00 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
- 1 644,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
- 5 754,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
- 3 288,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
- 14 796,00 -pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
- 822,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
- 822,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Planowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
								w tym: inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	0,00	100 020,00	100 020,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	53 569,00	53 569,00	0,00	0,00
6	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	0,00	117 550,00	117 550,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	5 000,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00

A

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym: inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	5 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywnienie	3 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywnienie	20 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywnienie	25 000,00	341 800,00	341 800,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	25 000,00	56 112,00	56 112,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywnienie	25 000,00	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00
RAZEM:					118 000,00	1 610 681,00	1 610 681,00	0,00	0,00

14

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA ROK 2012					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r. w zł
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
		70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	270 000,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	270 000,00
2.	710			Działalność usługowa	1 000,00
		71015		Nadzór budowlany	1 000,00
			2350		1 000,00
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
			2350		2 000,00
RAZEM:					273 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu grajewskiego opracowano na podstawie:

1. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
2. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
3. informacji Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu o wysokości planowanych do realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
4. wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2011 r.,
5. Uchwały Nr 30/119/11 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2012 r.
6. informacji Ministra Finansów o planowanych na 2012 r. kwotach:
 - 1) dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 2) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - 3) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - 4) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,oraz o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 r.,
7. informacji Wojewody Podlaskiego o:
 - 1) wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.,
 - 2) wielkościach planowanych na 2012 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
 - 3) dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi łącznie **6.601.090,00 zł**, z tego:

1. **506.940,00 zł** – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w transzach w 2006 r. i 2007 r. (umowa z 2005 r. na kwotę 2.018.940,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja

- Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”; kwota pożyczki do spłaty w 2012 r. wynosi 288.000,00 zł,
2. **321.100,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 618.193,66 zł w PKO BP S A Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2012 r. wynosi 85.400,00 zł,
 3. **893.050,00 zł** – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w transzach w 2009 r. - 397.300,00 zł i 2010 r. – 896.250,00 zł (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie”; kwota pożyczki do spłaty w 2012 r. wynosi 178.000,00 zł,
 4. **1.980.000,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2012 r. wynosi 211.729,96 zł,
 5. **2.900.000,00 zł** – planowany do zaciągnięcia w 2012 r., w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach; kwota kredytu do spłaty w 2012 r. wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie 14.996.647,80 zł, z tego:

1. **191.279,95 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2012 r. wynoszą 301.581,66 zł,
2. **1.166.645,60 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w konsorcjum bankowym składającym się z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie – lidera konsorcjum, banku inicjującego, Banku Spółdzielczego w Kolnie – uczestnika konsorcjum, oraz Banku Spółdzielczego w Jedwabnem, uczestnika konsorcjum; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2012 r. wynoszą 549.658,40 zł,
3. **13.584.374,54 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2012 r. wynoszą 955.518,65 zł,

4. **54.347,71 zł** – poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 105.000,00 zł Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2012 r. wynoszą 29.066,09 zł.

W 2012 r. przewiduje się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu w kwocie: | 49.950.921,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu w kwocie: | 55.693.791,00 zł |

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r. – PROJEKT

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi 125,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r., które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Kwotą dotacji celowej objęte są:

- 1) wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 4.000,00 zł,
- 2) prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej gmina Grajewo (część) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych dla pozostałych 10 obrębów ewidencyjnych gminy Grajewo: Białogrody, Ciemoszyje, Kapice, Przechody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Gradowy, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grady – 16.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **319.918,00 zł**, co stanowi 102,80 % przewidywanego wykonania w 2011 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 – 319.418,00 zł; powyższa kwota stanowi 102,80 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 2) wpływy z tytułu grzywien i różnych opłat planowane do otrzymania w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **5.901.706,00 zł** co stanowi 113,99 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.500,00 zł, co stanowi 31,34 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 2) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 57.000,00 zł, co stanowi 106,54 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 4) dochody z dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 7.000,00 zł, co stanowi 70,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 5) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 2.000,00 zł, co stanowi 13,33 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 6) dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 1.000,00 zł co stanowi 196,08 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 7) wpływy z tytułu pozostałych dochodów 10.100,00 zł, co stanowi 24,37 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 8) środki planowane do pozyskania z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i mostach powiatowych 3.354.891,00 zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1	2	3
1	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" -ul. Wiórowa wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą- środki z innych źródeł (budżet państwa)	2 456 391,00
2	„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”- środki z innych źródeł (budżet państwa)	147 000,00
3	„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”- środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 500,00
4	„Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”- środki z innych źródeł (budżet państwa)	750 000,00
RAZEM:		3 354 891,00

- 9) pomoc finansową planowaną planowaną do pozyskania z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach powiatowych – 1.993.695,00 zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1	2	3
1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	102 000,00
2	"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" -ul. Wiórowa wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą -pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo	1 378 195,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr1817B na odcinku Borawskie-Konopki"- pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów	110 000,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich -pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo	232 000,00
5	„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”- pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo	171 500,00
RAZEM:		1 993 695,00

- 10) z wpływów z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 463.520,00 zł co stanowi 281,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **166.104,00 zł** stanowi 52,95 % przewidywanego wykonania w 2011 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 18.594,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 2) z wpływów za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 3) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 4) z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 90,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 5) z wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł, co stanowi 2,50 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,

- 6) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, podziały i szacunki nieruchomości oraz odszkodowania za mienie, które wypłacane są na podstawie wyroków sądowych); dotacja celowa planowana jest na poziomie 45,28 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 7) z udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa; dochód z powyższego tytułu planowany jest w wysokości 67.300,00 zł, co stanowi 48,59 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **638,841,00 zł** stanowią 94,33 % przewidywanego wykonania w 2011 r. i pochodzą z:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która dotyczy wykonania prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej (gminie) Grajewo (część) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych dla 10 obrębów ewidencyjnych: Białogrądy, Ciemnoszyje, Kapice, Przechody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Gradowy, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grądy – 10 obrębów (6.052 szt. działek, powierzchnia 14.671 ha, 2.237 szt. budynków) – 90.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 166,67 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która dotyczy wykonania prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej (gminie) Grajewo (część) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych dla 10 obrębów ewidencyjnych: Białogrądy, Ciemnoszyje, Kapice, Przechody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Gradowy, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grądy – 10 obrębów (6.052 szt. działek, powierzchnia 14.671 ha, 2.237 szt. budynków) – 9.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
3. wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

4. wpływów z różnych dochodów – 3.391,00 zł; w roku 2011 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu, 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 – 275.000,00 zł; planowana kwota stanowi 101,48 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
5. 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 50,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.
6. wpływów przede wszystkim ze sprzedaży usług z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 261.200,00 zł, planowana kwota stanowi 76,15 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **33.985,00 zł**, co stanowi 2234,39 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Dochody obejmują:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” - RPOWP na lata 2007-2013 oraz "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - RPOWP na lata 2007-2013 w kwocie 200,00 zł; w 2011 r. nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 2) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – 19.505,00 zł, co stanowi 1282,38 % przewidywanego w 2011 r.,
- 3) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” – 14.208,00 zł; w 2011 r. nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **822.710,00 zł**, co stanowi 47,40 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 141.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,71 % przewidywanego wykonania w 2011 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd większość wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu,
- 2) wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (m.in. za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe) – 600.000,00 zł; planowana kwota stanowi 65,89 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 4) wpływy z różnych opłat – 4.000,00 zł; planowana kwota stanowi 90,91 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 5) wpływy z wynajmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Grajewie – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 7) odsetki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu, rachunkach lokat terminowych i odsetki za nieterminową regulację należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu prowadzonych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – 42.100,00 zł; planowana kwota stanowi 7,83 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 5.100,00 zł; planowana kwota stanowi 41,95 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 9) dotacja z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. jako bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 28.000,00 zł; planowana kwota stanowi 103,70 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania środków z przeznaczeniem na realizację w ramach POKL 2007 – 2013, projektu p.n.: „Zielona Linia- Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”, gdyż zakończenie realizacji tego projektu przewidziane jest na rok 2011.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **3.295.100,00 zł** i stanowią 102,96 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 3.000,00 zł; co stanowi 101,69 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.982.000,00 zł; planowana kwota stanowi 99,24 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 3) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja części poddasza budynku głównego w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - etap 2” – 310.000,00 zł; planowana kwota stanowi 163,16 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

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

Planowany dochód w wysokości **4.789.126,00 zł** stanowi 110,13 % przewidywanego wykonania w 2011 r. i są to:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 4.472.390,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów), co stanowi 110,92 % przewidywanego wykonania w roku 2011,
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 316.586,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2011,
3. przewidywane wpływy z tytułu dywidendy z akcji krajowych Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w kwocie 150,00 zł co stanowi 122,95 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **26.330.878,00 zł**, co stanowi 98,35 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Na planowane dochody składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 19.915.770,00 zł; planowana kwota stanowi 97,20 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 5.109.573,00 zł; planowana kwota stanowi 114,19 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
 - 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.305.535,00 zł; planowana kwota stanowi 72,20 % przewidywanego wykonania w 2011 r.
- Wysokość subwencji przyjęto w kwotach zawartych w informacji przekazanej powiatowi grajewskiemu przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.755.602,00 zł**, co stanowi 230,96 % przewidywanego wykonania w 2011 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 2011 r.,
- 2) wpływy z tytułu świadczonych usług, przede wszystkim z opłat za dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 123.020,00 zł; planowana kwota stanowi 91,11 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 3) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 2.520,00 zł; planowana kwota stanowi 152,27 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 4) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły powiatu grajewskiego – 5.900,00 zł, planowana kwota stanowi 32,55 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 5) środki planowane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa w Zespole Szkół w Wojewodzinie i Zespole Szkół w Nieckowie – 100.558,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 6) środki finansowe planowane do pozyskania na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie i Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie oraz Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Archimedes” – 69.156,00 zł; planowana kwota stanowi 46,72 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 7) dotacja celowa z NFOŚiGW planowana do otrzymania na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół

Nr 1 w Grajewie" w kwocie 919.560,00 zł; w roku 2011 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu,

- 8) planowane do otrzymania środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych) przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” w kwocie 109.528,00 zł; w roku 2011 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 9) planowane do otrzymania środki z innych źródeł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” w kwocie 400.000,00 zł; w roku 2011 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie **2.351.000,00 zł** stanowią 108,26 % przewidywanego wykonania w 2011 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z PFRON przeznaczonej na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” - 110.000,00 zł, w 2011 r. nie przewiduje się realizacji dochodów z powyższego tytułu,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki obejmują wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.241.000,00 zł (104,79 % przewidywanego wykonania w roku 2011), z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.236.000,00 zł,
 - b) za uczniów szkół powiatu grajewskiego – 3.000,00 zł,
 - c) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 2.000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.376.610,00 zł**, co stanowi 94,65 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 3.000,00 zł, co stanowi 90,91 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 2) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 396.000,00 zł, co stanowi 111,24 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 3) pozostałe odsetki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 1.500,00 zł, co stanowi 130,43 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 4) pozostałe dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 4.250,00 zł, co stanowi 101,19 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 598.000,00 zł, co stanowi 104,18 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 6) wpływy z różnych opłat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 80.000,00 zł, co stanowi 97,56 % wykonania w 2011 r.,
- 7) dotacja celowa 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 realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,00 zł; w roku 2011 nie przewiduje się realizacji dochodów z powyższego tytułu,
- 8) środki finansowe planowane do otrzymania od WWPE na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, w ramach POIG 2007-2013, projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” 278.860,00 zł; planowana kwota stanowi 65,09 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku należnego pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.883.120,00 zł**, co stanowi 127,79 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu powiatu elckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 3.288,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 2) 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 – 27.126,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r., z tego:
 - a) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 822,00 zł,
 - b) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 5.754,00 zł,
 - c) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 14.796,00 zł,
 - d) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 3.288,00 zł,
 - e) 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 1.644,00 zł,
 - f) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 822,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 55.000,00 zł, co stanowi 91,67 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,

- 4) 2,5 % prowizja z tytułu obsługi PFRON – 20.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 5) odsetki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 3.600,00 zł, co stanowi 198,90 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 6) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 700,00 zł, co stanowi 233,33 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 7) środki Funduszu Pracy planowane do otrzymania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 287.700,00 zł, co stanowi 42,78 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 8) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, w ramach POKL 2007 – 2013, projektu p.n.: „Niemobilny a solidny” – 281.570,00 zł, co stanowi 685,09 % przewidywanego w 2011 r.,
- 9) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, w ramach POKL 2007 – 2013, projektu p.n.: „Wspólny trud Twoja Praca” - 690.720,00 zł, co stanowi 995,99 % przewidywanego w 2011 r.,
- 10) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” – 144.771,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego w 2011 r.,
- 11) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Dobry start- lepsze jutro- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 368.145,00 zł, co stanowi 110,61 % przewidywanego w 2011 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania środków z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, w ramach POKL 2007 – 2013, projektu p.n.: „Straż pożarna i kwalifikacje to bezpieczna droga do integracji” oraz projektu p.n.: „ Warsztaty nagrodą za aktywność w grajewskich Drużynach Pożarniczych” z uwagi na zakończenie ich realizacji w roku 2011.

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **98.400,00 zł**, co stanowi 117,59 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) z tytułu odsetek realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 2) pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki i placówki oświatowe powiatu grajewskiego – 300,00 zł; planowana kwota stanowi 75,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.
- 3) wpływów z tytułu rozliczenia, za rok 2011, dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe w kwocie 95.000,00 zł; w roku 2011 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **157.821,00 zł**, co stanowi 78,91 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 157.821,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10.000,00 zł**, co stanowi 91,37 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) wpływy z usług – 7.000,00 zł, planowana kwota stanowi 78,26 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- 3) pozostałe dochody – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2011 WYNOŚI: 49.950.921,00 ZŁ

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r. – PROJEKT

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **23.240,00 zł**, co stanowi 120,79 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. organizację konferencji i spotkań z zakresu doradztwa rolniczego,
2. usługi transportowe i pozostałe związane z organizacją szkoleń, sympozjów i konferencji,
3. podróże służbowe związane z wyjazdami na organizowane sympozja i konferencje dotyczące doradztwa rolniczego oraz funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej,
4. wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 4.000,00 zł (zlecone),
5. prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej gmina Grajewo (część) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych dla pozostałych 10 obrębów ewidencyjnych gminy Grajewo: Białogrody, Ciemoszyje, Kapice, Przechody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Gradowy, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grady – 16.000,00 zł (zlecone).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki w kwocie **395.782,00 zł**, co stanowi 103,37 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 319.418,00 zł,
2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 76.364,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **10.283.207,00 zł**, co stanowi 99,10 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i przeznaczone są na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 692.877,00 zł, w tym: zakłada się zatrudnienie przy robotach interwencyjnych 10 pracowników w okresie 6 miesięcy przy miesięcznych kosztach własnych zatrudnienia jednego pracownika 750,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.001.572,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) letnie i zimowe utrzymanie oraz remonty bieżące dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 - b) inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie dotyczące przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do pojazdów, smary, węgiel, wyposażenie i materiały biurowe oraz bhp),
- zakup materiałów drogowo – mostowych,
- prenumerata czasopism,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz posiłków profilaktycznych,
- zakup energii i wody,
- badania profilaktyczne pracowników,
- ubezpieczenia samochodów dróg i obiektów,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin,
- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
- przeglądy i rejestracji pojazdów,
- szkolenia pracowników,
- obsługa transformatora i monitorowanie obiektów,
- naprawa środków transportowych, maszyn, urządzeń i sprzętu,
- odpis na ZFŚS,

3) realizację następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.860.455,00 zł:

a	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	102 000,00
b	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany - środki własne powiatu	114 527,00
c	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 B na odcinku Borawskie - Konopki" - środki własne powiatu	95 950,00
d	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 B na odcinku Borawskie - Konopki" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów	110 000,00
e	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich" - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo	232 000,00
e	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B-ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich" - środki własne powiatu	215 324,00
f	"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B" - środki własne powiatu	50 654,00
g	"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B" - środki własne powiatu - KREDYT	700 000,00
h	"Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B" - środki finansowe z innych źródeł (budżet państwa)	750 000,00
i	"Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany" - środki własne powiatu	170 000,00
j	"Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo	171 500,00
k	"Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany" - środki finansowe z innych źródeł (budżet państwa)	147 000,00
l	"Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany" - środki finansowe z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 500,00
RAZEM:		2 860 455,00

2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i przeznaczone są na:

- 1) zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi – 2.000,00 zł,
- 2) realizację następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.212.783,00 zł:

a	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą)-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo	1 378 195,00
b	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) - środki własne powiatu	78 197,00
c	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) - środki własne powiatu KREDYT	1 300 000,00
d	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) - środki z innych źródeł (budżet państwa)	2 456 391,00
RAZEM:		5 212 783,00

- 3) pomoc finansową z budżetu powiatu grajewskiego dla Gminy Szczuczyn na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104232 w m. Bzury, gmina Szczuczyn” w kwocie 50.000,00 zł,
- 4) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 463.520,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **15.000,00 zł**, co stanowi 220,59 % przewidywanego wykonania w roku 2011. W ramach powyższej kwoty planuje się m.in.:

1. realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 6.800,00 zł, w tym:
 - a) sfinansowanie udziału w targach turystycznych,
 - b) opracowanie materiałów informacyjnych,
 - c) wydanie broszur i innych materiałów promocyjnych,
 - d) dofinansowanie innych wydawnictw,
 - e) koszty podróży służbowych dotyczących targów i sympozjów z zakresu turystyki,
2. dotację celową z budżetu powiatu grajewskiego dla Powiatu Elckiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego" – 8.200,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **180.000,00 zł** wydatki, stanowią 18,07 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Grajewskiego – 120.000,00 zł, w tym:
 - 1) podziały i szacunki nieruchomości,
 - 2) ogłoszenia prasowe,
 - 3) akty notarialne,
 - 4) ekspertyzy, analizy i opinie,
 - 5) opłaty wieczystoksięgowe,
 - 6) podatek od nieruchomości,
 - 7) podatek od towarów i usług,
 - 8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
2. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, szacunki nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pocztowe, odszkodowania, podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania – 60.000,00 zł (zlecone).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę **636.700,00 zł**, co stanowi 86,18 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki, które planuje się realizować w związku z przewozem do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu grajewskiego, w kwocie 1.500,00 zł,
2. wydatki z zakresu geodezji i kartografii – 261.200,00 zł,
3. wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej (gminie) Grajewo (część) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych dla 10 obrębów ewidencyjnych: Białogrądy, Ciemnoszyje, Kapice, Przechody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Gradowy, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grądy – 10 obrębów (6.052 szt. działek, powierzchnia 14.671 ha, 2.237 szt. budynków) – 90.000,00 zł (zlecone),
4. wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej (gminie) Grajewo (część) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych dla 10 obrębów ewidencyjnych: Białogrądy, Ciemnoszyje, Kapice,

Przechody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Gradowy, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grądy – 10 obrębów (6.052 szt. działek, powierzchnia 14.671 ha, 2.237 szt. budynków) – 9.000,00 zł (zlecone),

3. pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 275.000,00 zł (zlecone), z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 249.689,00 zł, a wydatki rzeczowe - w kwocie 25.311,00 zł, które obejmują głównie:

- 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- 2) zakup energii elektrycznej i wody,
- 3) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
- 4) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
- 5) wynajem pomieszczeń i utrzymanie samochodu służbowego,
- 6) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
- 7) odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę **39.747,00 zł**, co stanowi 2220,50 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”, z tego: ze środków planowanych do pozyskania w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w kwocie – 19.505,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 3.442,00 zł,
2. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, z tego: ze środków planowanych do pozyskania w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w kwocie – 14.280,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 2.520,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę **4.558.279,00 zł**, co stanowi 96,91 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 685.288,00 zł; wydatki planowane są do pokrycia częściowo, tzn. w kwocie 141.000,00 zł, dotacją celową z budżetu państwa (zlecone), a w pozostałej części, tzn. w kwocie 544.288,00 zł, środkami własnymi powiatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 650.038,00 zł, a wydatki m.in. na artykuły bhp, zakup usług pozostałych,

dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe i odpis na ZFŚS w kwocie 35.250,00 zł,

2. nakłady związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 234.507,00 zł, co stanowi 100,92 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

Powyższe wydatki obejmują przede wszystkim:

- 1) diety radnych,
 - 2) inne wydatki rzeczowe (materiały, powielanie, konserwacja ksero, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i remontowe),
 - 3) ogłoszenia prasowe i inne,
 - 4) koszty szkoleń radnych,
 - 5) koszty podróży służbowych radnych,
3. nakłady na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, które przewiduje się w kwocie 3.247.758,00 zł, co stanowi 98,98 % przewidywanego wykonania w 2011 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.965.390,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.282.368,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) materiały i wyposażenie (zakupy artykułów biurowych, druków, materiałów do remontów bieżących obiektów, urządzeń i środków transportu, środków czystości, wyposażenia biurowego i wyposażenia pomieszczeń),
 - b) artykuły bhp,
 - c) energię ciepłą, elektryczną i wodę,
 - d) podróże służbowe pracowników,
 - e) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne i remontowe,
 - f) monitorowanie obiektu,
 - g) usługi internetowe,
 - h) wydatki na obsługę prawną,
 - i) ogłoszenia w mediach,
 - j) prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej,
 - k) przeglądy techniczne pojazdów,
 - l) usługi introligatorskie i drukarskie,
 - m) opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych,
 - n) koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 - o) nadzór nad siecią komputerową i programami,
 - p) badania profilaktyczne pracowników,
 - q) ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,

- r) odpis na ZFŚS,
- 3) realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 51.750,00 zł,
4. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r. jako bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej – 28.000,00 zł (zlecone), planowana kwota stanowi 103,70 % przewidywanego wykonania w 2011 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 9.400,00 zł, a wydatki rzeczowe w kwocie 18.600,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

- 1) wynagrodzenie za pracę należne członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 - 2) zakup wyposażenia biurowego i artykułów biurowych niezbędnych do pracy komisji,
 - 3) kalibrację i remont wagi lekarskiej,
 - 4) wynajem i 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.
5. w 2012 r. nie przewiduje się nakładów na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: "Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia", współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa, z uwagi na zakończenie jego realizacji w 2011 r.,
6. nakłady na promocję powiatu w kwocie 107.000,00 zł, w tym 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
7. nakłady na pozostałą działalność powiatu w kwocie 63.313,00 zł, które obejmują przede wszystkim:
- 1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich,
 - 2) wspólne ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu,
 - 3) pozostałe wydatki, głównie:
 - a) ogłoszenia w prasie i innych mediach oraz wkładki do gazet,
 - b) wyjazdy na targi, sympozja i konferencje,
 - c) utrzymanie strony internetowej,
 - d) opłaty związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 - e) nagrody i pamiątki okolicznościowe.

Planowane w kwocie **3.421.200,00 zł** wydatki stanowią 100,61 % przewidywanego wykonania w 2011 r. i związane są z:

1. planowanym przekazaniem na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lornetki z noktowizorem, rzutnika multimedialnego, latarek SL 20X-LED z wyposażeniem oraz tonerów do drukarek na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
2. planowanym przekazaniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwoty 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap I”,
3. wydatki bieżące na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 2.982.000,00 zł (zlecone); na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 2.594.011,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 387.989,00 zł obejmują głównie:

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

- 18) szkolenia, kursy i doskonalenie zawodowe pracowników,
 - 19) orzeczenia komisji i badania lekarskie,
 - 20) sprzątanie pomieszczeń biurowych,
 - 21) wynajem sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
 - 22) usługi pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne i bankowe,
 - 23) usługi dostępu do sieci Internet,
 - 24) dzierżawę traktów i łączy,
 - 25) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 26) podróże służbowe,
 - 27) przeglądy techniczne pojazdów,
 - 28) zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 - 29) odpis na ZFŚS,
 - 30) podatek od nieruchomości,
 - 31) opłatę za zarząd gruntami.
4. wydatki majątkowe, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 310.000,00 zł w związku z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części poddasza budynku głównego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - etap 2”,
5. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 6.200,00 zł, które obejmują przede wszystkim:
- 1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych,
 - 2) zakup sprzętu OC, wyposażenia i materiałów konserwacyjnych do magazynu obrony cywilnej,
 - 3) udział w szkoleniach i seminariach z zakresu OC, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
 - 4) konserwację, naprawę i kalibrację sprzętu OC oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - 5) pranie i czyszczenie umundurowania dla członków formacji OC,
 - 6) podróże służbowe krajowe odbywane w związku ze szkoleniami i sympozjami w zakresie obronności, OC i ochrony przeciwpożarowej.
6. Wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kwocie 7.000,00 zł, które obejmują przede wszystkim:

- 1) zakup materiałów propagandowych, broszur promocyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, produktów z zakresu prewencji i popularyzacji zasad bezpieczeństwa,
- 2) uczestnictwo w innych wydawnictwach,
- 3) podróże służbowe członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2012 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **2.072.041,00 zł**, co stanowi 361,29 % przewidywanego wykonania w 2011 r., z tego:

1. w kwocie 236.215,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kwocie 1.835.826,00 zł w związku z poręczeniem, przez Radę Powiatu Grajewskiego, kredytu zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł i kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie w kwocie 105.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale na łączną kwotę **500.000,00 zł** planuje się utworzenie rezerw, z tego:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 220.000,00 zł
2. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 110.000,00 zł
3. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: 20.000,00 zł
4. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: 50.000,00 zł
5. rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 100.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie w 2012 r. wynoszą **21.306.517,00 zł** i stanowią 113,61 % przewidywanego wykonania w roku 2011. Kwota 14.339.828,00 zł, planowana do wydatkowania w 2012 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2012 r. wynoszą **2.598.896,00 zł** i stanowią 104,88 % przewidywanego wykonania w 2011 r. Kwota 2.010.592,00 zł, planowana do wydatkowania w 2012 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W związku z systematyczną transformacją systemu oświaty i zmianą zakresu zadań poszczególnych jednostek oświatowych oraz zmianą i wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia, plany wydatków tych jednostek zostały opracowane z uwzględnieniem:

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

a także w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r.

W ramach planowanych do poniesienia wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, przewiduje się do wydatkowania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie lub jednostki oświatowe powiatu grajewskiego m.in. kwotę 159.635,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 500.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”, z tego: ze środków planowanych do pozyskania z innych źródeł w kwocie – 400.000,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 100.000,00 zł, kwotę 3.174.729,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”, z tego: z dotacji celowej z NFOŚiGW – w kwocie 919.560,00 zł, z oczekiwanych środków z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych) – w kwocie 109.528,00 zł, ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - w kwocie 1.053.000,00 zł, ze środków własnych powiatu – KREDYT - w kwocie 900.000,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 192.641,00 zł, kwotę 133.909,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 69.156,00 zł na realizację przez 3 powiatowe szkoły ponadgimnazjalne projektu p.n.: „Archimedes” w ramach POKL 2007-2013, kwotę 5.078,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 13.200,00 zł planowaną do

przekazania innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, dla których organem właściwym do objęcia opieką socjalną jest powiat grajewski, kwotę 92.583,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz kwotę 21.882,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 118.000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące przewidziane do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia za rok 2011 dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, kwotę 9.300,00 zł przeznaczoną na wypłatę Stypendiów Starosty, kwotę 5.400,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego w programie p.n.: „Poławiacze Pereł” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kwotę 100.558,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW w Zespole Szkół w Wojewodzinie i Zespole Szkół w Nieckowie, kwotę 7.000,00 zł celem pokrycia kosztów przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 12.500,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie praktyk uczniowskich, kwotę 15.641,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 21.600,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie, kwotę 43.180,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół w Wojewodzinie.

W projektach planów wydatków na 2012 r., jednostek oświatowych i jednostek funkcjonujących w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki pozapłacowe obejmują przede wszystkim:

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **2.945.300,00 zł**, co stanowi 126,75 % przewidywanego wykonania w 2011 r., która obejmuje:

1. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego” – środki własne – 400.000,00 zł,
2. dotację celową w kwocie 210.000,00 zł dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” , finansowaną dotacją celową z PFRON – 110.000,00 zł i środkami własnymi powiatu – 100.000,00 zł,
3. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” – środki własne powiatu – 42.300,00 zł,
4. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” – środki własne powiatu – 52.000,00 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.241.000,00 zł (zlecone) opłacane za:
 - 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.236.000,00 zł,
 - 2) uczniów szkół powiatu grajewskiego nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 3.000,00 zł, z tego w:

a) Zespole Szkół w Wojewodzinie	–	600,00 zł,
b) Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie	–	600,00 zł,
c) Zespole Szkół w Nieckowie	–	600,00 zł,
d) Zespole Szkół w Szczuczynie	–	600,00 zł,
e) Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie	–	600,00 zł,

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3.392.952,00 zł**, co stanowi 112,90 % przewidywanego wykonania w 2011 r., z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie obejmujące:
 - 1) wydatki na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, znajdujących się na terenie innych powiatów, którzy przed usamodzielnieniem zamieszkiwali na terenie powiatu grajewskiego – 59.562,00 zł,
 - 2) wydatki na usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, znajdujących się na terenie innych powiatów, którzy przed usamodzielnieniem zamieszkiwali na terenie powiatu grajewskiego – 13.200,00 zł,
 - 3) wydatki na pomoc rzeczową udzielaną wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych, znajdujących się na terenie innych powiatów, którzy przed usamodzielnieniem zamieszkiwali na terenie powiatu grajewskiego – 3.000,00 zł,
 - 4) wydatki dotyczące zwrotu kosztów utrzymania wychowanków, pochodzących z terenu powiatu grajewskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 644.160,00 zł,
2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 1.080.335,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 902.200,00 zł,
wydatki rzeczowe w kwocie 178.135,00 zł obejmujące przede wszystkim:
 - a) żywienie pensjonariuszy,
 - b) energię elektryczną, ciepłą i gaz,
 - c) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (pościeli, ubrań, tapczaników, materiałów szkolnych),
 - e) zakup leków, okularów i butów ortopedycznych oraz innych materiałów medycznych,
 - f) materiały do remontów bieżących,
 - g) prenumeratę czasopism,
 - h) szkolenia pracowników pionu medycznego,
 - i) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,

- j) usługi dostęp do sieci Internet,
 - k) odpis na ZFŚS,
3. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 938.206,00 zł (w tym: 44.465,00 zł dotyczące wynagrodzeń i pochodnych) 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,
 4. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 15.000,00 zł w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.000,00 zł (zlecone),
 5. wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 303.418,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 268.325,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 35.093,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) energię elektryczną, ciepłą i czynsz,
 - b) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - c) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - d) naprawy sprzętu technicznego,
 - e) dostęp do sieci Internet,
 - f) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia,
 - h) sprzątanie pomieszczeń,
 - i) czynsz za wynajmowane pomieszczenia,
 - j) odpis na ZFŚS,
 6. 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. realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, w ramach POIG 2007-2013, projektu p.n.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” – 328.071,00 zł (w tym: 12.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne), współfinansowanego ze środków UE w kwocie – 237.031,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie – 41.829,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie – 49.211,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **3.225.307,00 zł**, co stanowi 122,37 % przewidywanego wykonania w 2011 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 – 57.540,00 zł,
2. na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 83.323,00 zł obejmujące wydatki planowane do pokrycia częściowo, tzn. w kwocie 55.000,00 zł - dotacją celową z budżetu państwa (zlecone), a w pozostałej części, tzn. w kwocie 28.323,00 zł - środkami własnymi powiatu; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 77.338,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 5.985,00 zł obejmują głównie:
 - 1) odpis na ZFŚS,
 - 2) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz artykułów bhp,
 - 3) zakup wyposażenia biurowego,
 - 4) zakup energii,
 - 5) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe pracowników,
 - 6) zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 - 7) zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - 8) podróże służbowe,
3. wydatki w łącznej kwocie 1.499.750,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.212.050,00 zł i ze środków Funduszu Pracy w kwocie 287.700,00 zł, związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy m. in. w zakresie rejestrowania bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, przyznawania i wypłacania osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, podejmowania działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, inicjowania i finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudniania absolwentów, realizacji programów specjalnych i przeprowadzania szkoleń, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1.359.650,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 140.100,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,
 - b) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,

- c) zakup artykułów bhp,
- d) zakup paliwa i przegląd samochodu,
- e) energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- f) naprawę i konserwację maszyn biurowych,
- g) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- h) usługi dostępu do sieci Internet,
- i) badania profilaktyczne pracowników,
- j) szkolenia pracowników i podróże służbowe,
- k) prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej,
- l) nadzór nad systemem informatycznym,
- m) opłatę za garaż, wywóz śmieci i utrzymanie zieleni,
- n) odpis na ZFŚS,

4. kontynuację realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w kwocie 170.320,00 zł (w tym: kwotę 165.442,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne) współfinansowanego ze środków UE w kwocie – 144.771,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie – 25.549,00 zł; ponadto, planuje się wydatki niekwalifikowane, związane z realizacją powyższego zadania w kwocie 20.140,00 zł, obejmujące wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.440,00 zł,

5. kontynuację realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Niemobilny a solidny” w kwocie 281.570,00 zł, (w tym: kwotę 160.125,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne) współfinansowanego ze środków UE w kwocie – 239.334,00 zł i środków budżetu państwa w kwocie – 42.236,00 zł,

6. kontynuację realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Wspólny trud Twoja praca” w kwocie 690.720,00 zł, (w tym: kwotę 324.360,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne) współfinansowanego ze środków UE w kwocie – 587.112,00 zł i środków budżetu państwa w kwocie – 103.608,00 zł,

7. kontynuację realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 421.944,00 zł (w tym: kwotę 114.057,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne) współfinansowanego ze środków UE w kwocie – 358.652,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie – 9.493,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie – 53.799,00 zł.

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **24.000,00 zł** stanowią 240,00 % przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmują:

1. organizację akcji – „Sprzątanie świata 2012”,
2. zakup sprzętu do przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
3. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **52.718,00 zł** stanowią 92,11 % przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmują:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. dofinansowanie organizacji uroczystości rocznicowych, lokalnych, kulturalnych i rekreacyjnych, opracowanie materiałów informacyjnych (m.in. zakup artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek okolicznościowych, usług transportowych) – 42.718,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 4.481,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane w kwocie **163.568,00 zł** wydatki stanowią 93,06 % przewidywanego wykonania w 2011 r. i dotyczą:

1. finansowania zadań w zakresie utrzymania obiektów sportowych - 115.102,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 70.320,00 zł, a wydatki pozapłacowe – 44.782,00 zł,
2. finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej – 27.435,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, pucharów i nagród) i usług związanych z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 13.364,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej i sportu – 14.071,00 zł,
3. inne wydatki związane z organizacją i obsługą imprez sportowych w powiecie (m.in. zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługa sędziowska na planowanych meczach i zawodach sportowych, usługi transportowe, pralnicze i podróże służbowe związane z imprezami sportowymi) – 21.031,00 zł.

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 WYNOŚI: 55.693.791,00 ZŁ,

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU: | 49.467.791,00 ZŁ, |
| - WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI | 6.226.000,00 ZŁ. |

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2012 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów, w tym: związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>5 742 870,00</u>
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych	2 900 000,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	320 364,00
3.	wolne środki	2 522 506,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<u>763 130,00</u>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	763 130,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>6 506 000,00</u>
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	2 900 000,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	320 364,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	3 285 636,00

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2012 r. nie uwzględniono wniosku, złożonego przez Pana Krzysztofa Milewskiego – radnego powiatu grajewskiego i Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, o zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków finansowych na następujące zadania:

1. „Remont przepustu drogowego na rzece Słuczanka w miejscowości Słucz”,
2. „Remont przepustów drogowych na drodze powiatowej Radziłów-Racibory-Dusze- na odcinku Radziłów-Racibory”.

Uzasadnienie: dokumentację techniczną wraz z kosztorysami na przepust i most na drodze powiatowej nr 1834 B Dusze –Racibory - Radziłów opracuje w 2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie; po opracowaniu powyższej dokumentacji Zarząd Powiatu Grajewskiego rozważy możliwość ujęcia w budżecie powiatu grajewskiego wydatków zabezpieczających realizację powyższych zadań.

Przewodniczący Zarządu

Jerzy Augustowski