

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

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 2012 r.,
5. Uchwały Nr 70/273/12 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2013 r.,
6. informacji Ministra Finansów o planowanych na 2013 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 2013 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 2013 r.,
 - 2) wielkościach planowanych na 2013 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 31.12.2013 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi łącznie **2.789.690,00 zł**, z tego:

1. **218.940,00 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 2013 r. wynosi 288.000,00 zł,

2. **235.700,00 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 2013 r. wynosi 85.400,00 zł,
3. **715.050,00 zł** – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w transzach w 2009 r. - 397.300,00 zł i 2010 r. – 896.250,00 zł (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”; kwota pożyczki do spłaty w 2013 r. wynosi 178.000,00 zł,
4. **1.620.000,00 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 2013 r. wynosi 360.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie 13.526.148,37 zł, z tego:

1. **0,00 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2013 r. wynoszą 191.428,24 zł,
2. **643.006,58 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 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 2013 r. wynoszą 527.551,67 zł,
3. **12.856.796,08 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2013 r. wynoszą 951.276,21 zł,
4. **26.345,71 zł** – poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie w kwocie 105.000,00 zł Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku; wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2013 r. wynoszą 28.002,00 zł.

W 2013 r. przewiduje się:

1. Dochody budżetu w kwocie:	48.008.129,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie:	49.481.253,00 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r. – PROJEKT

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **11.099,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r. w związku z prognozowanym otrzymaniem z MP i PS dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, projektu pn.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **925.088,00 zł**, co stanowi 4114,25 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Dochody obejmują:

- 1) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – 16.407,00 zł, co stanowi 199,99 % przewidywanego w 2012 r.,
- 2) środki planowane do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” – 908.681,00 zł, co stanowi 6362,87 % przewidywanego w 2012 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **333.331,00 zł**, co stanowi 102,70 % przewidywanego wykonania w 2012 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 – 332.831,00 zł; powyższa kwota stanowi 102,70 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **2.815.706,00 zł** co stanowi 205,08 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 2) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.000,00 zł, co stanowi 16,67 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 50.000,00 zł, co stanowi 87,72 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 4) dochody z dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 14.800,00 zł, co stanowi 86,63 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 5) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 35.000,00 zł, co stanowi 71,43 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 6) dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 1.000,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 7) wpływy z różnych dochodów 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,

- 8) środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych na drogach i mostach powiatowych 2.233.586,00 zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1	2	3
1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”- środki z innych źródeł (pozostałe)	392 506,00
2	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”- środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	305 282,00
3	„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”- środki z innych źródeł (pozostałe)	340 563,00
4	„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”- środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 000,00
5	„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”- pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	361 952,00
6	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”- pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	305 283,00
7	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie-Konopki”- pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów	110 000,00
8	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bęlda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi”- pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród	185 000,00
9	„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
RAZEM:		2 233 586,00

9) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 463.520,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,

10) wpływy z tytułu sprzedaży usuwanych i przechowywanych pojazdów, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu grajewskiego w kwocie 4.200,00 zł co stanowi 100,45 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **115.620,00 zł** stanowi 64,35 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 18.700,00 zł, co stanowi 100,28 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,

- 2) z wpływów za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 7,50 % przewidywanego wykonania w 2012 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 100,00 zł, co stanowi 111,11 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 5) z wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 6) 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 94.800,00 zł, co stanowi 67,46 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 7) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji tego rodzaju dochodów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **300.500,00 zł** stanowią 113,25 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i pochodzą z:

- 1) wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 150,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.
- 2) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.
- 3) wpływów przede wszystkim ze sprzedaży usług z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 300.100,00 zł, planowana kwota stanowi 114,89 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **200,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Dochody obejmują:

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, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **646.800,00 zł**, co stanowi 56,44 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Dochody obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (m.in. za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe) – 600.000,00 zł; planowana kwota stanowi 80,13 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Grajewie – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 6) odsetki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu, rachunkach lokat terminowych i odsetki za nieterminową regulację należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych m.in. ze środków UE – 41.000,00 zł; planowana kwota stanowi 10,86 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 1.100,00 zł; planowana kwota stanowi 12,21 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 8) wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 9) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji tego rodzaju dochodów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **63.100,00 zł** i stanowią 74,15 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 3.000,00 zł; co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 2) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) dotacja celowa przewidywana do otrzymania z Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zdania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 2" – 60.000,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji tego rodzaju dochodów.

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

Planowany dochód w wysokości **5.026.012,00 zł** stanowi 109,01 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i są to:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 4.709.047,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów), co stanowi 109,68 % przewidywanego wykonania w roku 2012,
- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 316.586,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2012,
- 3) przewidywane wpływy z tytułu dywidendy z akcji krajowych Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w kwocie 379,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **27.589.100,00 zł**, co stanowi 100,32 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Na planowane dochody składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 20.523.845,00 zł; planowana kwota stanowi 100,89 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 5.780.362,00 zł; planowana kwota stanowi 113,13 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.284.893,00 zł; planowana kwota stanowi 98,45 % przewidywanego wykonania w 2012 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 **770.592,00 zł**, co stanowi 45,91 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 r.,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 200,00 zł, planowana kwota stanowi 43,48 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) 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 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 4) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 4.940,00 zł; planowana kwota stanowi 79,17 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 5) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły powiatu grajewskiego – 11.300,00 zł; planowana kwota stanowi 36,54 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 6) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia, za rok 2012, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 78.450,00 zł; planowana kwota stanowi 129,73 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 7) pozostałe odsetki realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 2.030,00 zł, co stanowi 74,25 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 8) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 4.275,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,

- 9) wpływy z tytułu dopłat, przewidywane do otrzymania z ARiMR, z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 1.100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 10) 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 – 109.155,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,16 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 11) środki finansowe planowane do pozyskania na realizację, przez Zespół Szkół w Nieckowie, w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Kwalifikacje w Unii Europejskiej” – 91.551,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji tego rodzaju dochodów,
- 12) środki finansowe planowane do pozyskania na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" – 176.594,00 zł; planowana kwota stanowi 67,35 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 13) dotacja celowa z NFOŚiGW planowana do otrzymania na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” w kwocie 157.858,00 zł, co stanowi 17,17 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 14) 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 9.759,00 zł, co stanowi 14,51 % przewidywanego wykonania w 2012 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 prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 201 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.205.709,00 zł**, co stanowi 88,36 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 2.000,00 zł, co stanowi 66,67 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,

- 2) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia dzieci (wychowanków), pochodzących z terenu tychże j.s.t., w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu grajewskiego – 10.000,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji tego rodzaju dochodów,
- 3) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 423.000,00 zł, co stanowi 106,82 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 4) pozostałe odsetki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 5) pozostałe dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 626.000,00 zł, co stanowi 104,68 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 7) wpływy z różnych opłat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania w 2012 r.,
- 8) pozostałe dochody realizowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 1.000,00 zł, co stanowi 25,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 9) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w rodzinach zastępczych na terenie powiatu grajewskiego – 18.000,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji tego rodzaju dochodów,
- 10) pozostałe odsetki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 11) różne dochody realizowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 100,00 zł, co stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 12) 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” - 43.909,00 zł; planowana kwota stanowi 15,75 % przewidywanego wykonania w 2012 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 **1.839.782,00 zł**, co stanowi 103,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowana do otrzymania pomoc finansowa z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 27.126,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r., z tego:
 - a) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 822,00 zł,
 - b) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 6.576,00 zł,
 - c) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 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 1.644,00 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 1.644,00 zł,

- 2) planowane do otrzymania wpływy z budżetu powiatu ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 3.288,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) 2,5 % prowizja z tytułu obsługi PFRON – 25.500,00 zł, co stanowi 124,39 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 4) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 4.000,00 zł, co stanowi 57,14 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 5) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 71,43 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 6) 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 – 320.300,00 zł, co stanowi 111,33 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 7) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 3.000,00 zł, co stanowi 272,73 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 8) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - 500,00 zł, co stanowi 71,43 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 9) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 2.000,00 zł, co stanowi 198,90 % przewidywanego wykonania w 2012 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 2012 r.,
- 11) 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.: „Z Urzędem po pracę” – 563.760,00 zł, co stanowi 484,06 % przewidywanego w 2012 r.,
- 12) 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” – 678.194,00 zł, co stanowi 654,96 % przewidywanego w 2012 r.,

- 13) Dotacja celowa z PFRON planowana do pozyskania przez powiat grajewski z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu p.n.: „Aktywny samorząd” – 66.843,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego w 2012 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **116.650,00 zł**, co stanowi 118,65 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, za rok 2012, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 75,19 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 2) z tytułu odsetek realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 300,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 4) z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły powiatu grajewskiego – 200,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 5) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez pozostałe szkoły powiatu grajewskiego, za rok 2012, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 115.050,00 zł; planowana kwota stanowi 119,36 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **33.420,00 zł**, co stanowi 18,58 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Na powyższą kwotę składają się wpływy, otrzymywane przez powiat, z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.420,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **14.010,00 zł**, co stanowi 112,06 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) wpływy z usług – 11.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 2) odsetki od nieterminowych płatności należności na rzecz powiatu grajewskiego – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 400,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- 4) pozostałe dochody – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10,00 zł**, co stanowi 0,26 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) z tytułu odsetek realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **41.000,00 zł**, co stanowi 205,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r., które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwotą dotacji celowej objęte są:

- 1) wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 5.000,00 zł,
- 2) prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wąsosz w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowanie ich do postaci numerycznej dla 16 obrębów tej gminy: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydzy, Nieciki, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Szymany, Zalesie,

Żebry, Ławsk, Ławsk PGR, obejmujących 5428 działek o powierzchni 8541 (ha), około 3153 (budynki), 63 (lokale) – 36.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **64.000,00 zł** stanowi 65,98 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i pochodzi:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.000,00 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 80,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **373.700,00 zł** stanowią 98,98 % przewidywanego wykonania w 2012 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 Wąsosz w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowanie ich do postaci numerycznej dla 16 obrębów tej gminy: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk, Ławsk PGR, obejmujących 5428 działek o powierzchni 8541 (ha), około 3153 (budynki), 63 (lokale) – 90.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 Wąsosz w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowanie ich do postaci numerycznej

dla 16 obrębów tej gminy: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk, Ławsk PGR, obejmujących 5428 działek o powierzchni 8541 (ha), około 3153 (budynki), 63 (lokale) – 9.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,

- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 274.700,00 zł; planowana kwota stanowi 98,62 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **168.700,00 zł**, co stanowi 98,82 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 140.700,00 zł; planowana kwota stanowi 98,59 % przewidywanego wykonania w 2012 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd większość wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. jako bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 28.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **2.992.000,00 zł** i stanowią 90,55 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.982.000,00 zł; planowana kwota stanowi 99,97 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,

- 2) 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. "Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów samochodowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" – 10.000,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji tego rodzaju dochodów związanych z realizacją powyższego zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie **2.472.000,00 zł** stanowią 110,31 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki obejmują wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.472.000,00 zł (110,31 % przewidywanego wykonania w roku 2012), z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.468.000,00 zł,
 - b) za uczniów szkół powiatu grajewskiego – 3.000,00 zł,
 - c) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.000,00 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 **15.000,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji dochodów z powyższego tytułu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie **70.000,00 zł** stanowią 94,52 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i pochodzą z:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 75.000,00 zł, co stanowi 94,52 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013 WYNOŚI: 48.008.129,00 ZŁ

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. – PROJEKT

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się wydatki w kwocie **28.515,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, projektu pn.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na podstawie umowy z MPiPS – 28.515,00 zł.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę **1.088.341,00 zł**, co stanowi 4114,09 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. realizację projektu p.n.: „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”, z tego: ze środków planowanych do pozyskania w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w kwocie – 16.407,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 2.896,00 zł,
2. realizację projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, z tego: ze środków planowanych do pozyskania w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w kwocie – 908.681,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 160.357,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **3.000,00 zł**, co stanowi 92,59 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki w kwocie **416.833,00 zł**, co stanowi 104,09 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 332.831,00 zł,
2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 84.002,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **5.741.834,00 zł**, co stanowi 110,91 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 756.332,00 zł, w tym: zakłada się zatrudnienie przy robotach interwencyjnych 10 pracowników w okresie 6 miesięcy przy miesięcznych kosztach własnych zatrudnienia jednego pracownika 800,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.029.477,00 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 1.308.354,00 zł:

1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	305 283,00
2	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” - środki finansowe z innych źródeł (pozostałe)	392 506,00
3	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” - środki finansowe z innych źródeł (podmioty)	305 282,00
4	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” - środki własne powiatu	305 283,00
RAZEM:		1 308 354,00

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 2.182.151,00 zł:

1	"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
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich" - środki własne powiatu	232 215,00
3	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi” - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród	185 000,00
4	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi” - środki własne powiatu	185 000,00
5	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki” - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów	110 000,00
6	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki” - środki własne powiatu	95 950,00
7	„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu” - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	361 952,00
8	„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu” - środki z innych źródeł (pozostałe)	340 563,00
9	„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu” - środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 000,00
10	„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu” - środki własne powiatu	228 247,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - środki własne powiatu	133 120,00
12	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - środki własne powiatu	77 104,00
RAZEM:		2 182 151,00

- 3) 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 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2012. 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 Ełckiego 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 **100.000,00 zł** wydatki, stanowią 27,78 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Grajewskiego – 100.000,00 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.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę **301.100,00 zł**, co stanowi 83,48 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki, które planuje się realizować w związku z przewozem do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu grajewskiego, w kwocie 1.000,00 zł,
2. wydatki z zakresu geodezji i kartografii – 300.100,00 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę **4.581.497,00 zł**, co stanowi 105,24 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 534.917,00 zł planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, co stanowi 98,28 % przewidywanego wykonania w 2012 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 501.279,00 zł, a wydatki m.in. na artykuły bhp, zakup usług pozostałych, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe i odpis na ZFŚS w kwocie 33.638,00 zł,
2. nakłady związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 234.507,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 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 3.603.760,00 zł, co stanowi 107,66 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.212.247,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.391.513,00 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) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 - r) ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,
 - s) odpis na ZFŚS,
- 3) realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 40.000,00 zł,
4. nakłady na promocję powiatu w kwocie 107.000,00 zł, w tym: 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
5. nakłady na pozostałą działalność powiatu w kwocie 61.313,00 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane w kwocie **204.200,00 zł** wydatki stanowią 85,91 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i związane są z:

1. planowanym przekazaniem na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu kryminalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
2. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 2" współfinansowanego ze środków własnych powiatu w kwocie 100.000,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 2" współfinansowanego dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 60.000,00 zł,
4. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 7.200,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych,
 - 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 2013 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **1.879.032,00 zł**, co stanowi 269,82 % przewidywanego wykonania w 2012 r., z tego:

1. w kwocie 180.773,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kwocie 1.698.259,00 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: 92 896,00 zł
2. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 156.926,00 zł
3. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: 15.000,00 zł
4. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: 20.000,00 zł
5. rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 90.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane na rok 2013, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **18.666.045,00 zł** i stanowią 90,52 % przewidywanego wykonania w roku 2012. Kwota 14.636.167,00 zł, planowana do wydatkowania w 2013 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane na rok 2013, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2013 r. wynoszą

2.588.116,00 zł i stanowią 96,48 % przewidywanego wykonania w 2012 r. Kwota 1.984.028,00 zł, planowana do wydatkowania w 2013 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 2012 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 110.268,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 282.093,00 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 157.858,00 zł, z oczekiwanych środków z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych) – w kwocie 9.759,00 zł, ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w kwocie 114.476,00 zł, kwotę 111.224,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 5.217,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 11.200,00 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 92.800,00 zł w dziale 801 –Oświata i wychowanie i kwotę 14.400,00 zł w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz kwotę 21.643,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 194.200,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące przewidziane do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia za rok 2012 dochodów gromadzonych na wydzielonych

rachunkach jednostek oświatowych, kwotę 9.300,00 zł przeznaczoną na wypłatę Stypendiów Starosty, kwotę 9.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego w programie p.n.: „Poławiacze Perel” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kwotę 109.155,00 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 7.189,00 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 19.973,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 22.000,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie, kwotę 44.300,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół w Wojewodzinie.

W projektach planów wydatków na 2013 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 **465.000,00 zł**, co stanowi 139,19 % przewidywanego wykonania w 2012 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 dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" – środki własne powiatu – 65.000,00 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3.352.651,00 zł**, co stanowi 96,26 % przewidywanego wykonania w 2012 r., z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie obejmujące:
 - 1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 60.000,00 zł,
 - 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 19.800,00 zł,
 - 3) pomoc rzeczową w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 4.500,00 zł,
 - 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest powiat grajewski – 799.200,00 zł,
2. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 593.067,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 388.500,00 zł,
wydatki rzeczowe w kwocie 204.567,00 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 bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z przeprowadzeniem remontu bieżącego tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 15.000,00 zł,
4. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 626.000,00 zł, w tym:
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 626.000,00 zł,
5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 867.400,00 zł obejmujące przede wszystkim częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym: z terenu innych powiatów) wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki i usamodzielnienia się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
6. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 28.954,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania rodzin zawodowych wielodzietnych,
7. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 67.052,00 zł związane z pokryciem kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odpisem na ZFŚS, w tym:
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 65.964,00 zł,
8. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 67.052,00 zł związane z pokryciem kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odpisem na ZFŚS, w tym:
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 65.964,00 zł,

9. wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 212.020,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 182.213,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 29.807,00 zł, które obejmują głównie:
- 1) energię elektryczną, ciepłą i czynsz,
 - 2) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - 3) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 4) naprawy sprzętu technicznego,
 - 5) dostęp do sieci Internet,
 - 6) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 8) sprząatanie pomieszczeń,
 - 9) czynsz za wynajmowane pomieszczenia,
 - 10) odpis na ZFŚS,
10. wydatki w kwocie 8.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu powiatu grajewskiego wymagających wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
11. realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, w ramach POIG 2007-2013, projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” – 51.658,00 zł (w tym: 4.832,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne), współfinansowanego ze środków UE w kwocie – 37.322,00 zł w kwocie – 7.749,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **3.249.426,00 zł**, co stanowi 104,67 % przewidywanego wykonania w 2012 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. wydatki w łącznej kwocie 1.589.050,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.268.750,00 zł i ze środków Funduszu Pracy w kwocie 320.300,00 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 1.445.650,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143.400,00 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,
3. 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 21.150,00 zł, obejmujące wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.050,00 zł,
4. kontynuację realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013, projektu p.n.: „Z Urzędem po pracę” w kwocie 563.760,00 zł, (w tym: kwotę 290.760,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne) współfinansowanego ze środków UE w kwocie – 479.196,00 zł i środków budżetu państwa w kwocie – 84.564,00 zł,

6. 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” – 757.759,00 zł (w tym: kwotę 167.290,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne) współfinansowanego ze środków UE w kwocie – 644.093,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie – 34.101,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie – 79.565,00 zł,
7. realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, projektu p.n.: „Aktywny samorząd” finansowanego dotacją celową z PFRON – 66.843,00 zł (w tym: kwotę 1.419,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **9.000,00 zł** stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmują:

1. organizację akcji – „Sprzątanie świata 2013” – 4.000,00 zł,
2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień – 5.000,00zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **53.500,00 zł** stanowią 101,48 % przewidywanego wykonania w 2012 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) – 4.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane w kwocie **161.941,00 zł** wydatki stanowią 97,25 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i dotyczą:

1. finansowania zadań w zakresie utrzymania obiektów sportowych - 111.868,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 65.400,00 zł, a wydatki pozapłaćcowe – 46.468,00 zł,
2. finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej – 28.176,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej i sportu – 14.451,00 zł,
- 2) zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, pucharów i nagród) i usług związanych z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 13.725,00 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) – 21.897,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **41.000,00 zł**, co stanowi 205,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 5.000,00 zł,
2. prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wąsosz w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowanie ich do postaci numerycznej dla 16 obrębów tej gminy: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk, Ławsk PGR, obejmujących 5428 działek o powierzchni 8541 (ha), około 3153 (budynki), 63 (lokale) – 36.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **64.000 zł** wydatki, stanowią 65,98 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

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

podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania – 64.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 373.700,00 zł, co stanowi 98,8 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wąsosz w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowanie ich do postaci numerycznej dla 16 obrębów tej gminy: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk, Ławsk PGR, obejmujących 5428 działek o powierzchni 8541 (ha), około 3153 (budynki), 63 (lokale) – 90.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
2. wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wąsosz w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowanie ich do postaci numerycznej dla 16 obrębów tej gminy: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk, Ławsk PGR, obejmujących 5428 działek o powierzchni 8541 (ha), około 3153 (budynki), 63 (lokale) – 9.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.,
3. pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 274.700,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 256.454,00 zł, a wydatki rzeczowe - w kwocie 18.246,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 2) zakup energii elektrycznej i wody,
 - 3) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 4) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,

- 5) wynajem pomieszczeń i utrzymanie samochodu służbowego,
- 6) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
- 7) odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **168.700,00 zł**, co stanowi 98,82 % przewidywanego wykonania w 2012 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 140.700,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 140.700,00 zł,
2. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r. jako bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej – 28.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 9.260,00 zł, a wydatki rzeczowe w kwocie 18.740,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane w kwocie **2.992.000,00 zł** wydatki stanowią 90,55 % przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 2.982.000,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 2.592.337,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 389.663,00 zł obejmują głównie:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (przejazdy, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dojazdy 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.

2. wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów samochodowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **2.472.000,00 zł**, co stanowi 110,31 % przewidywanego wykonania w 2012 r., która obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.472.000,00 zł opłacane za:

1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.468.000,00 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 – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,00 zł,

w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.000,00 zł; w roku 2012 nie przewiduje się realizacji powyższego zadania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **75.000,00 zł**, co stanowi 94,52 % przewidywanego wykonania w 2012 r., w tym na:

1. na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 75.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 67.585,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 7.415,00 zł obejmują głównie:
- 1) odpis na ZFŚS,
 - 2) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz artykułów bhp,
 - 3) zakup wyposażenia biurowego,
 - 4) zakup energii,
 - 5) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników,
 - 6) zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 - 7) zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - 8) podróże służbowe.

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013 WYNOŚI: 49.481.253,00 ZŁ,

z tego:

- A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: 28.515,00 ZŁ,
- B. WYDATKI NA ZADANIA WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 1.088.341,00 ZŁ,
- C. WYDATKI NA ZADANIA WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE: 42.162.997,00 ZŁ,
- D. WYDATKI NA ZADANIA WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI 6.201.400,00 ZŁ.

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2013 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.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>1 473 124,00</u>
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	1 473 124,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>911 400,00</u>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	911 400,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>2 384 524,00</u>
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	1 473 124,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	911 400,00

Na etapie opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2013 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące odstępianie od uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez radnych i komisje Rady Powiatu.