


Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

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 2016 r.,
5. Uchwały Nr 90/341/16 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2017 r.,
6. informacji Ministra Finansów o planowanych na 2017 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 2017 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 2017 r.,
 - 2) wielkościach planowanych na 2017 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
 - 3) dochodach budżetu państwa na 2017 r. związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi łącznie **180.000,00 zł**, z tego:

1. **180.000,00 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 2017 r. wynosi 180.000,00 zł.



W roku 2017 nastąpi całkowita spłata pożyczki długoterminowej, zaciągniętej 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”; powiat grajewski złożył wniosek o częściowe umorzenie tejże pożyczki w kwocie 258.710,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie **7.769.981,00 zł**, z tego:

1. **7.769.981,00 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni.

W 2017 r. przewiduje się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu w kwocie: | 50.440.656,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu w kwocie: | 51.602.531,00 zł |

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. – PROJEKT

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

W roku budżetowym 2017 nie przewiduje się wykonania dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **339.857,00 zł**, co stanowi 101,30% przewidywanego wykonania w 2016 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 – 339.357,00 zł; powyższa kwota stanowi 101,30 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

- 2) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych planowanych do otrzymania w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną – 400,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) wpływy planowane do otrzymania z różnych opłat – 100,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **5.215.197,00 zł**, co stanowi 113,85 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 2) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 210.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 75.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 6) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 7) dochody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 8) wpływy z różnych dochodów 90.000,00 zł, co stanowi 112,54 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 9) środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych na drogach powiatowych 4.414.022,00 zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	632 307,00
2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"- PROW na lata 2014-2020-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	180 700,00
3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	42 636,00
4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020 -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	12 184,00
5	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	14 106,00
6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	4 031,00
7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 267 998,00
8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	640 340,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś"-środki z innych źródeł (pozostałe)	414 744,00
10	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	414 744,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek"- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	363 732,00
12	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	91 500,00
13	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	100 000,00
14	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	235 000,00
RAZEM:		4 414 022,00

10) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 391.475,00 zł co stanowi 74,97 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

11) wpływy z tytułu sprzedaży usuwanych i przechowywanych pojazdów, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu

grajewskiego w kwocie 4.200,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

- 12) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 13) wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 14) dotacja celowa z NFOŚiGW z przeznaczeniem na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 5.000,00 zł; w 2016 r. nie przewiduje się otrzymania dochodów z powyższego tytułu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **253.000,00 zł** stanowi 98,69 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za trwały zarząd oraz użytkowanie i służebności w kwocie 1.538,00 zł, co stanowi 48,30 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 2) z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 16.585,00 zł, co stanowi 118,05 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) z wpływów z tytułu różnych opłat w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 4) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 120,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 5) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 101,01 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 6) z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

- 7) z wpływów, przede wszystkim, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 3.477,00 zł, co stanowi 164,24 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 8) z udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa; dochód z powyższego tytułu planowany jest w wysokości 124.800,00 zł, co stanowi 94,26 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 9) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **289.140,00 zł** stanowią 67,94 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i pochodzą z:

- 1) wpływów z zakresu geodezji i kartografii, przede wszystkim z pobieranych opłat, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w rozdziale 71012 – 283.370,00 zł; planowana kwota stanowi 72,44 % przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodów realizowanych w 2016 r. w rozdziale 71095,
- 2) wpływów z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w rozdziale 71012 – 5.270,00 zł; planowana kwota stanowi 15,50 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) wpływów z tytułu różnych rozliczeń, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w rozdziale 71012 – 100,00 zł; w 2016 r. nie przewiduje się otrzymania dochodów z powyższego tytułu,
- 4) wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 5) 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 2016 r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **200,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dochody obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **1.016.900,00 zł**, co stanowi 73,95 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dochody obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (m.in. za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe) – 640.000,00 zł; planowana kwota stanowi 84,21 % przewidywanego wykonania w 2016 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 2016 r.,
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – 60.000,00 zł; planowana kwota stanowi 42,86 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 4) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 96,90 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 5) wpływy z wynajmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Grajewie – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 7) wpływy z tytułu odsetek za nieterminową regulację należności oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych: budżetu powiatu, lokat terminowych, budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych m.in. ze środków UE realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 192.000,00 zł; planowana kwota stanowi 64,65 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 120.200,00 zł; planowana kwota stanowi 69,33 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 9) wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

- 10) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **1.283.250,00 zł** i stanowią 616,65 % przewidywanego wykonania w 2016 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 2016 r.,
- 2) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 250,00 zł, co stanowi 250,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie"- 30.000,00 zł; w roku 2016 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 4) środki planowane do pozyskania innych źródeł (pozostałe) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" - 1.250.000,00 zł; w roku 2016 przewiduje się wykonanie tego rodzaju dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – Etap 3” w kwocie 150.000,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości **6.858.162,00 zł** stanowią 112,29 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i są to:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 6.427.687,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów), co stanowi 108,05 % przewidywanego wykonania w roku 2016,

- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 430.096,00 zł, co stanowi 271,28 % przewidywanego wykonania w roku 2016,
- 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 2016 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **25.142.242,00 zł**, co stanowi 97,29 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Na planowane dochody składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 16.769.457,00 zł; planowana kwota stanowi 93,27 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 6.886.414,00 zł; planowana kwota stanowi 106,78 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.486.371,00 zł; planowana kwota stanowi 105,09 % przewidywanego wykonania w 2016 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 **807.683,00 zł**, co stanowi 67,92 % przewidywanego wykonania w 2016 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 2016 r.,
- 2) wpływy z tytułu dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 123.020,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 3.050,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

- 4) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego i Starostwo Powiatowe w Grajewie– 8.320,00 zł; planowana kwota stanowi 92,55 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 5) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły powiatu grajewskiego – 33.465,00 zł; planowana kwota stanowi 83,28 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 6) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.895,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 7) wpływy z tytułu dopłat, przewidywane do otrzymania z Agencji Rynku Rolnego, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany realizowane przez Zespół Szkół w Nieckowie – 3.500,00 zł, co stanowi 132,48 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 8) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE i budżetu państwa przez Zespół Szkół w Wojewodzinie– 13.088,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 9) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa, przez Zespół Szkół w Nieckowie – 108.100,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,34 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 10) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: " Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" – 41.160,00 zł; planowana kwota stanowi 316,62 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 11) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" – 154.478,00 zł; planowana kwota stanowi 2059,71 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 12) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w ramach programu ERASMUS+, projektu

- p.n.: "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" – 48.297,00 zł;
planowana kwota stanowi 25,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 13) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 263.850,00 zł; planowana kwota stanowi 98,70 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 14) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2016 r.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **185.000,00 zł**, co stanowi 37,57 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowana do otrzymania pomoc finansowa z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” – 120.000,00 zł, z tego:
 - a) Gmina Szczuczyn – 20.000,00 zł,
 - b) Gmina Wąsosz – 40.000,00 zł,
 - c) Gmina Radziłów – 20.000,00 zł,
 - d) Gmina Rajgród – 20.000,00 zł,
 - e) Gmina Grajewo – 20.000,00 zł;w roku 2016 przewiduje się otrzymanie pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 431.469,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania,
- 2) planowana do otrzymania pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” – 65.000,00 zł. , w roku 2016 powiat grajewski otrzymał

z budżetów gmin pomoc finansową w łącznej kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Zakup przemysłowej pralnic – wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” oraz pomoc finansową z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 31.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.381.000,00 zł**, co stanowi 87,88 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 540.000,00 zł, co stanowi 102,86 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 2) pozostałe odsetki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 700,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 400,00 zł, co stanowi 133,33 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 100,00 zł; w roku 2016 nie planuje się realizacji dochodów w tego tytułu,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem, w ramach zadań własnych powiatu, Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 820.000,00 zł, co stanowi 106,36 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

- 6) pozostałe odsetki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 800,00 zł, co stanowi 80,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 7) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 15.000,00 zł, co stanowi 83,44 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów – 4.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **629.268,00 zł**, co stanowi 87,81 % przewidywanego wykonania w 2016 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 w łącznej kwocie 51.545,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 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 889,00 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 7.110,00 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 19.551,00 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 14.219,00 zł,



- f) 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 6.221,00 zł,
- g) 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 3.555,00 zł,
- 2) planowane do otrzymania wpływy z budżetu powiatu etckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 3.555,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 300,00 zł, w roku 2016 dochody te realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 6.000,00 zł,
- 4) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 5) pozostałe dochody związane z obsługą środków PFRON otrzymanych przez powiat grajewski wg algorytmu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 31.000,00 zł, co stanowi 114,60 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 6) 2,5 % prowizja z tytułu obsługi projektów realizowanych z udziałem środków PFRON – 938,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 7) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 73,53 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 8) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 1.500,00 zł, co stanowi 60,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 9) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 166,67 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 10) Środki Funduszu Pracy (5%) otrzymane przez powiat grajewski z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem

na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 383.450,00 zł, co stanowi 103,64 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

- 11) Środki Funduszu Pracy (2%) otrzymane przez powiat grajewski z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – 153.380,00 zł, co stanowi 103,64 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 12) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 2.500,00 zł, co stanowi 54,11 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **159.127,00 zł**, co stanowi 10,71 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 2500 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 2) z tytułu pozostałych odsetek realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 300,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) z pozostałych tytułów realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 4) z pozostałych tytułów realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.536,00 zł; planowana kwota stanowi 55,83 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 5) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez pozostałe szkoły powiatu grajewskiego, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 152.091,00 zł; planowana kwota stanowi 99,43 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 251.000,00 zł; dochody z tego tytułu w 2016 r. realizowane są w dziale 852 rozdział 85201 i 85204 w planowanej kwocie 171.646,00 zł.

Na planowaną do realizacji w 2017 r. kwotę 251.000,00 zł składają się następujące dochody:

- 1) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 2) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień między powiatami – 148.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) wpływy z gmin, z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach – 100.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 129,87 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **161.000,00 zł**, co stanowi 72,85 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **18.120,00 zł**, co stanowi 121,85 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) wpływy z usług – 15.000,00 zł; planowana kwota stanowi 127,65 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 2) odsetki od nieterminowych płatności należności na rzecz powiatu grajewskiego – 20,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 4) pozostałe dochody – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu odsetek, od środków na rachunkach bankowych budżetu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów, przewidzianych do otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi 70,00 % przewidywanego wykonania w 2016 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 – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **1.500,00 zł**, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa; w roku 2016 zadanie było sklasyfikowane w dziale 010. Kwotą dotacji celowej objęta jest zmiana klasyfikacji gruntów – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **140.800,00 zł** stanowi 70,12 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i pochodzi:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 44.000,00 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. sporządzanie operatów szacunkowych, utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, odszkodowania za mienie, które wypłacane są na podstawie wyroków sądowych); dotacja celowa planowana jest na poziomie 110,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 96.800,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, która stanowi 101,04 % przewidywanego wykonania w 2016 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **547.500,00 zł** stanowią 119,10 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 180.000,00 zł, przeznaczonej na:

- a) modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie obliczenia współrzędnych punktów granicznych dla części gminy Grajewo (tj. obrębów: Białaszewo, Białogrądy, Boczki, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Ciemnoszyje, Cyprki, Danówek, Dybła, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Kapice, Koty Rybno, Lipińskie, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Popowo, Przechody, Ruda, Sienickie, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Sojczynek, Szymany, Toczyłowo, Wierzbowo, Wojewodzin, Zaborowo, Łamane Grądy) dla 40 obrębów o powierzchni około 28500 ha i około 15700 działek oraz założenie BDOT500 i GESUT dla 48 obrębów gminy Grajewo(tj. obrębów: Białaszewo, Białogrądy, Boczki, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Ciemnoszyje, Cyprki, Danówek, Dybła, Elźbiecin, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Kapice, Konopki, Konopki-Kolonie, Koszarówka, Koty Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Lipińskie, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Popowo, Przechody, Ruda, Sienickie, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Sojczynek, Szymany, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Zaborowo, Łamane Grądy) o powierzchni około 30820 ha, włączenie rowów melioracji szczegółowej w obrębach, gdzie nie są włączone,
- b) modernizację operatu ewidencji gruntów dla miasta Grajewo polegającą na przeliczeniu współrzędnych punktów granicznych z układu lokalnego na układ PL 2000 oraz założenie BDOT 500 i GESUT dla miasta Grajewo dla pow. około 1893 ha,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urzędników zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 59.500,00 zł, która stanowi 95,97 % przewidywanego wykonania w 2016 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu,



- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 308.000,00 zł; planowana kwota stanowi 103,46 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **73.700,00 zł**, co stanowi 100,96 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 46.700,00 zł, która stanowi 101,52 % przewidywanego wykonania w 2016 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część 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 2017 r. jako bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **3.393.000,00 zł** i stanowią 100,11 % przewidywanego wykonania w 2016 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 i przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.393.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,11 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **125.200,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 125.200,00 zł; planowana kwota stanowi 101,29 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie **1.920.000,00 zł** stanowią 99,84 % przewidywanego wykonania w 2016 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 1.920.000,00 zł, z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.917.000,00 zł,
 - b) za uczniów szkół powiatu grajewskiego – 2.000,00 zł,
 - c) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **20.300,00 zł** stanowiących 15,82 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 20.300,00 zł, co stanowi 145,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.; w roku 2016 w tym dziale następuje realizacja programu Rodzina 500 Plus w planowanej kwocie 114.320,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie **91.000,00 zł** stanowią 72,19 % przewidywanego wykonania w 2016 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 w Grajewie – 91.000,00 zł, co stanowi 72,19 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planuje się dochody w kwocie **134.000,00 zł**, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Programu Rodzina 500 Plus; w roku 2016 zadania z powyższego tytułu realizowane były w rozdziale 85204.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017 WYNOŚI: 50.440.656,00 ZŁ

z tego:

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:	0,00 ZŁ,
B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH:	43.990.156,00 ZŁ,
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	6.450.500,00 ZŁ.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. – PROJEKT

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie **395.750,00 zł**, co stanowi 113,81 % przewidywanego wykonania w 2016 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na przekazanie, ze środków własnych powiatu, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminie Rajgród z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102886 B w Kosifach”.



WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **3.242,00 zł**, co stanowi 101,31 % przewidywanego wykonania w 2016 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 **437.344,00 zł**, co stanowi 101,98 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 339.357,00 zł,
2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 97.987,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **8.554.053,00 zł** stanowi 96,57 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i obejmują:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 914.133,00 zł, w tym: zakłada się zatrudnienie 10 pracowników na podstawie umów o prace interwencyjne w okresie 6 miesięcy,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.152.163,00 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 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.970.942,00 zł:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	632 307,00
2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"- PROW na lata 2014-2020-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	180 700,00
3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"- PROW na lata 2014-2020-środki własne powiatu	180 719,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 267 998,00
5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	640 340,00
6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-środki własne powiatu	627 658,00
7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś"-środki z innych źródeł (pozostałe)	414 744,00
8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	414 744,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	363 732,00
10	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	91 500,00
11	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" - środki własne powiatu	91 500,00
12	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	100 000,00
13	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów"- środki własne powiatu	100 000,00
14	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	235 000,00
15	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" - środki własne powiatu	235 000,00
16	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry-Bukowo" - środki własne powiatu	385 000,00
17	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo" - środki własne powiatu	10 000,00
RAZEM:		5 970 942,00

2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i przeznaczone są na:

- 1) zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi – 3.186,00 zł, w tym:

wydatki w kwocie 561,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2014 r.

2) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 89.174,00 zł:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	42 636,00
2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020 -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	12 184,00
3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020 -środki własne powiatu	12 186,00
4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	14 106,00
5	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	4 031,00
5	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020 -środki własne powiatu	4 031,00
RAZEM:		89 174,00

4) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 419.455,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.980,00 zł,

5) wydatki na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 5.000,00 zł – dotacja celowa z NFOŚiGW.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **7.417,00 zł**, co stanowi 101,30 % przewidywanego wykonania w roku 2016. W ramach powyższej kwoty planuje się m.in.:

1. realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 7. 417,00 zł, w tym:
 - a) sfinansowanie udziału w targach turystycznych,

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **231.389,00 zł** wydatki, stanowią 100,36 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i obejmują:

1. częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 58.189,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 50.135,00 zł,
2. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego – 171.500,00 zł, w tym:
 - 1) zakup energii,
 - 2) podziały i szacunki nieruchomości,
 - 3) ogłoszenia prasowe,
 - 4) akty notarialne,
 - 5) ekspertyzy, analizy i opinie,
 - 6) opłaty wieczystoksięgowe,
 - 7) podatek od nieruchomości,
 - 8) podatek od towarów i usług,
 - 9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
3. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 1.700,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **736.977,00 zł**, co stanowi 67,79 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe

dotyczące pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 452.607,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 421.273,00 zł,

2. wydatki z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – 218.370,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 31.000,00 zł,
3. wpłata, finansowana środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na dofinansowanie realizacji projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w kwocie 60.000,00 zł,
4. wydatki z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”, w kwocie 5.000,00 zł,
5. wydatki, ze środków własnych powiatu, które planuje się realizować w związku z przewozem do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu grajewskiego, w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **5.348.785,00 zł**, co stanowi 103,35 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 87.008,00 zł, planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, co stanowi 223,90 % przewidywanego wykonania w 2016 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 83.051,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 3.957,00 zł,



2. nakłady związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 252.340,00 zł, co stanowi 101,30 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Powyższe wydatki obejmują przede wszystkim:

- 1) diety radnych,
 - 2) inne wydatki rzeczowe (materiały biurowe i inne, powielanie, konserwacja ksero, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i remontowe),
 - 3) ogłoszenia prasowe i inne,
 - 4) koszty szkoleń radnych,
 - 5) koszty podróży służbowych radnych,
3. nakłady na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, które przewiduje się w kwocie 4.569.880,00 zł, co stanowi 101,01 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.748.074,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.821.806,00 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 i komunalne,
 - f) usługi konserwacyjne i remontowe, w tym: remont bieżący pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie (18.000,00 zł) i remont bieżący łazienek i pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie (20.000,00 zł),
 - g) monitorowanie obiektu,
 - h) usługi internetowe,
 - i) wydatki na obsługę prawną,
 - j) ogłoszenia w mediach,
 - k) prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej,
 - l) przeglądy techniczne pojazdów,

- m) usługi introligatorskie i drukarskie,
 - n) opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych,
 - o) koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 - p) nadzór nad siecią komputerową i programami,
 - q) badania profilaktyczne pracowników,
 - r) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 - s) ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,
 - t) odpis na ZFŚS,
- 3) realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 232.000,00 zł, z tego:
- a) „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 15.000,00 zł,
 - b) „Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią” na kwotę 60.000,00 zł,
 - c) „Wymiana węzła cieplnego w budynku przy ul. Strażackiej 6A” na kwotę 27.000,00 zł,
 - d) „Wykonanie oświetlenia parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 60.000,00 zł,
 - e) „Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B” na kwotę 30.000,00 zł,
 - f) „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 113.694,00 zł (101,30 % przewidywanego wykonania w 2016 r.), w tym: 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
5. nakłady na pozostałą działalność powiatu w kwocie 93.863,00 zł (101,46 % przewidywanego wykonania w 2016 r.) w tym: 25.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
- 1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
 - 2) wspólne ubezpieczenie mienia 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 PRZECIWPOŻAROWA

Planowane w kwocie **1.433.900,00 zł** wydatki stanowią 443,66 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i obejmują:

1. planowane przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
2. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” finansowane planowanymi do pozyskania środkami z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 1.250.000,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w łącznej kwocie 136.000,00 zł, z tego: środki własne powiatu w kwocie 106.000,00 zł, dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 30.000,00 zł,
4. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.700,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych, zakup sprzętu łączności na potrzeby obrony cywilnej,
 - 2) zakup sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia i materiałów konserwacyjnych do magazynu obrony cywilnej,
 - 3) udział w szkoleniach i seminariach z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,

- 4) konserwację, naprawę i kalibrację sprzętu obrony cywilnej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - 5) pranie i czyszczenie umundurowania dla członków formacji obrony cywilnej,
 - 6) podróże służbowe krajowe odbywane w związku ze szkoleniami i sympozjami w zakresie obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej,
7. dotacje celowe finansowane ze środków własnych powiatu przyznane stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego w łącznej kwocie 2.000,00 zł,
8. wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kwocie 7.200,00 zł, w tym: 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a pozostałe wydatki bieżące 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 2017 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **637.398,00 zł**, co stanowi 257,05 % przewidywanego wykonania w 2016 r., z tego:

1. w kwocie 10.831,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów,
2. w kwocie 626.567,00 zł w związku z poręczeniem, przez Radę Powiatu Grajewskiego, kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale na łączną kwotę **360.354,00 zł** planuje się utworzenie rezerw, z tego:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 162.428,00 zł,

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane na rok 2017, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **17.136.907,00 zł** i stanowią 82,76 % przewidywanego wykonania w roku 2016. Kwota 13.491.492,00 zł, planowana do wydatkowania w 2017 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane na rok 2017, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **2.733.826,00 zł** i stanowią 60,39 % przewidywanego wykonania w 2016 r. Kwota 2.040.488,00 zł, planowana do wydatkowania w 2017 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 2016 r.

W ramach planowanych do poniesienia wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, przewiduje się do wydatkowania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie lub jednostki oświatowe powiatu grajewskiego, poza tzw. „wydatkami statutowymi”, w szczególności: kwotę

114.936,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 35.759,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 7.941,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, kwotę 11.000,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie obozu wypoczynkowo - szkoleniowego w ramach "Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia", wprowadzonego decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r., dla uczniów klasy o profilu wojskowym w roku szkolnym 2017/2018, kwotę 5.934,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 6.895,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego, kwotę 3.500,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, kwotę 1.200,00 zł na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kwotę 147.601,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, kwotę 19.866,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 331.041,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące przewidziane do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia za rok ubiegły dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, kwotę 13.500,00 zł przeznaczoną na praktyki uczniowskie, kwotę 10.600,00 zł przeznaczoną na wyjazd edukacyjny uczniów, kwotę 108.100,00 zł przeznaczoną na wydatki, realizowane przez Zespół Szkół w Nieckowie, związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa, kwotę 13.088,00 zł przeznaczoną na wydatki, realizowane przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi



z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE, kwotę 8.100,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 13.650,00 zł celem pokrycia kosztów przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego, kwotę 14.635,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 37.200,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie i Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 9.600,00 zł na stypendia starosty powiatu grajewskiego, kwotę 34.000,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 21.778,00 zł stanowiącą koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 85.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” - wydatek finansowany ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły (produkcja rolnicza), kwotę 48.297,00 zł na realizację projektu p.n.: „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych” w ramach programu ERASMUS+, kwotę 41.160,00 zł na realizację projektu p.n.: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” w ramach programu ERASMUS+, kwotę 154.478,00 zł na realizację projektu p.n.: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach POWER na lata 2014-2020.

W projektach planów wydatków na 2017 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 i media z tytułu wynajmowanych lub użyczonych pomieszczeń,



- 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 **716.652,00 zł**, co stanowi 117,30 % przewidywanego wykonania w 2016 r., która obejmuje:

1. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną środkami planowanymi do pozyskania z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej:
 - 1) z budżetu Gminy Szczuczyn – 20.000,00 zł,
 - 2) z budżetu Gminy Wąsosz – 40.000,00 zł,
 - 3) z budżetu Gminy Radziłów – 20.000,00 zł,
 - 4) z budżetu Gminy Rajgród – 20.000,00 zł,
 - 5) z budżetu Gminy Grajewo – 20.000,00 zł,
 - 6) oraz środków własnych powiatu w kwocie 466.652,00 zł,
2. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną środkami planowanymi do pozyskania z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 65.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 65.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **1.789.149,00 zł**, co stanowi 49,17 % przewidywanego wykonania w 2016 r., z tego:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 656.530,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 423.600,00 zł,
 - 2) wydatki rzeczowe w kwocie 232.930,00 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,
2. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z remontem łazienki dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 10.000,00 zł,
3. wydatki majątkowe, finansowanie środkami własnymi powiatu, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” w kwocie 10.000,00 zł,
4. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 820.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 820.000,00 zł,



5. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 270.094,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 226.784,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 43.310,00 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) sprzątnięcie pomieszczeń,
 - 9) 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. wydatki w kwocie 14.525,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu, zrealizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w ramach POIG 2007-2013, p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **2.605.845,00 zł**, co stanowi 102,41 % przewidywanego wykonania w 2016 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 – 106.640,00 zł, finansowaną z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 51.540,00 zł,
 - 2) dofinansowanie z budżetu powiatu ełckiego 3.555,00 zł,
 - 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 7.110,00 zł,

- 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 19.551,00 zł,
 - 5) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 14.219,00 zł,
 - 6) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 6.221,00 zł,
 - 7) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 889,00 zł,
 - 8) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 3.551,00 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie 85.227,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem części kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie jako zadania zleconego innymi ustawami, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 76.271,00 zł,
 3. wydatki w łącznej kwocie 2.410.040,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.873.210,00 zł i ze środków Funduszu Pracy w kwocie 536.830,00 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 2.219.910,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 190.130,00 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. dotacje celowe finansowane ze środków własnych powiatu przyznane stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.000,00 zł; w 2016 r. nie przewiduje się poniesienia wydatków z powyższego tytułu,
5. wydatki w kwocie 938,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące pokrycia kosztów związanych z obsługą projektów współfinansowanych ze środków PFRON.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę **1.610.458,00 zł**, z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 488.814,00 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,
2. zwrot kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest powiat grajewski – 217.362,00 zł,
3. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 28.954,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania rodzin zawodowych wielodzietnych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28.954,00 zł,

4. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 73.608,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów zatrudnienia pracowników jako: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odpisem na ZFŚS, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 71.967,00 zł,
5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 25.335,00 zł związane z pokryciem kosztów pomocy zawodowej rodzinie zastępczej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.335,00 zł,
6. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie obejmujące:
 - 1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 48.000,00 zł,
 - 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 13.200,00 zł,
 - 3) pomoc rzeczową w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 3.000,00 zł,
 - 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest powiat grajewski – 712.185,00 zł.

Wydatki dotyczące realizacji zadań w powyższym zakresie w roku 2016 kwalifikowane były do działu 852 rozdział 85201 i 85204.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **161.000,00 zł** stanowią 72,85 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i obejmują:

1. organizację akcji – „Sprzątanie świata” – 4.000,00 zł,
2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień – 157.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **59.988,00 zł** stanowią 106,67 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i obejmują:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,



2. dotacje celowe finansowane ze środków własnych powiatu przyznane stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w łącznej kwocie 6.000,00 zł,
3. dofinansowanie organizacji świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych, opracowanie materiałów informacyjnych (m.in. zakup artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek okolicznościowych, usług transportowych) – 43.988,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.353,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane w kwocie **191.597,00 zł** wydatki stanowią 101,96 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i dotyczą:

1. finansowania zadań w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 127.409,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 79.600,00 zł, a wydatki pozapłacowe – 47.809,00 zł,
2. finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej – 40.625,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 16.856,00 zł,
 - 2) zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, pucharów i nagród) i usług związanych z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 14.769,00 zł,
 - 3) dotacje celowe finansowane ze środków własnych powiatu przyznane stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 9.000,00 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) – 23.563,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi 70,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, w kwocie **1.500,00 zł**, w roku 2016 zadanie było sklasyfikowane w dziale 010.

Planowaną kwotę przeznacza się na zmianę klasyfikacji gruntów – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **140.800,00 zł** wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, stanowią 70,12 % przewidywanego wykonania w 2016 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 – 44.000,00 zł,
2. utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 96.800,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale wynoszą **547.500,00 zł**, co stanowi 119,10 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:



- 1) wydatki z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego w łącznej kwocie 180.000,00 zł obejmujące:
 - a) modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie obliczenia współrzędnych punktów granicznych dla części gminy Grajewo (tj. obrębów: Białaszewo, Białogrądy, Boczki, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Ciemnoszyje, Cyprki, Danówek, Dybła, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Kapice, Koty Rybno, Lipińskie, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Popowo, Przechody, Ruda, Sienickie, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Sojczynek, Szymany, Toczyłowo, Wierzbowo, Wojewodzin, Zaborowo, Łamane Grądy) dla 40 obrębów o powierzchni około 28500 ha i około 15700 działek oraz założenie BDOT500 i GESUT dla 48 obrębów gminy Grajewo(tj. obrębów: Białaszewo, Białogrądy, Boczki, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Ciemnoszyje, Cyprki, Danówek, Dybła, Elźbiecin, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Kapice, Konopki, Konopki-Kolonie, Koszarówka, Koty Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Lipińskie, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Popowo, Przechody, Ruda, Sienickie, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Sojczynek, Szymany, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Zaborowo, Łamane Grądy) o powierzchni około 30820 ha, włączenie rowów melioracji szczegółowej w obrębach, gdzie nie są włączone,
 - b) modernizację operatu ewidencji gruntów dla miasta Grajewo polegającą na przeliczeniu współrzędnych punktów granicznych z układu lokalnego na układ PL 2000 oraz założenie BDOT 500 i GESUT dla miasta Grajewo dla pow. około 1893 ha,
- 2) wydatki z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 59.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne -59.500,00 zł,
- 3) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 308.000,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie



282.088,00 zł, a wydatki rzeczowe - w kwocie 25.912,00 zł, które obejmują głównie:

- a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- b) zakup energii elektrycznej i wody,
- c) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
- d) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
- e) wynajem pomieszczeń i utrzymanie samochodu służbowego,
- f) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
- g) odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w tym dziale wynoszą **73.700,00 zł**, co stanowi 100,96 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 46.700,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 46.700,00 zł,
2. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r. – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 11.350,00 zł, a wydatki rzeczowe w kwocie 15.650,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane w kwocie **3.393.000,00 zł** wydatki na zadania zlecone innymi ustawami stanowią 100,11 % przewidywanego wykonania w 2016 r. i obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 3.393.000,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 2.974.980,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 418.020,00 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 pojazdów,
 - 16) ekspertyzy i badania techniczne urządzeń,
 - 17) obsługę informatyczną i sprzętu łączności,
 - 18) szkolenia, kursy i doskonalenie zawodowe pracowników,
 - 19) orzeczenia komisji i badania lekarskie,
 - 20) sprzątanie pomieszczeń biurowych,

- 21) wynajem sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
- 22) usługi pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne i bankowe,
- 23) usługi dostępu do sieci Internet,
- 24) dzierżawę traktów i łączy,
- 25) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
- 26) podróże służbowe,
- 27) zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- 28) odpis na ZFŚS,
- 29) podatek od nieruchomości,
- 30) opłatę za zarząd gruntami.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, w wysokości **125.200,00 zł**, które obejmują:

- 1) wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej – 125.200,00 zł; co stanowi 101,29 % przewidywanego wykonania w roku 2016.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia, jako zadanie bieżące zlecone innymi ustawami, planuje się wydatkować kwotę **1.920.000,00 zł**, co stanowi 99,84 % przewidywanego wykonania w 2016 r., która obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.920.000,00 zł opłacane za:
 - 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.917.000,00 zł,
 - 2) uczniów szkół powiatu grajewskiego nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 2.000,00 zł, z tego w:
 - a) Zespole Szkół w Wojewodzinie – 400,00 zł,
 - b) Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie – 400,00 zł,
 - c) Zespole Szkół w Nieckowie – 400,00 zł,
 - d) Zespole Szkół w Szczuczynie – 400,00 zł,
 - e) Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie – 400,00 zł,
 - 3) pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną, jako zadanie zlecone innymi ustawami, zaplanowano kwotę **20.300,00 zł**, co stanowi 15,82 % przewidywanego wykonania w roku 2016, z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 20.300,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.300,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jako zadania zlecone innymi ustawami, planuje się przeznaczyć kwotę **91.000,00 zł**, co stanowi 72,19 % przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym: na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie – 91.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 66.376,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 24.624,00 zł obejmują głównie:

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Na rodzinę, jako zadanie zlecone innymi ustawami, zaplanowano wydatki w kwocie **134.000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 134.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.249,00 zł; w roku 2016 zadania z powyższego tytułu realizowane były w rozdziale 85204.

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017 WYNOŚI: 51.602.531,00 ZŁ.

z tego:

- A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 395.750,00 ZŁ,
- B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE: 44.756.281,00 ZŁ,
- C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE
ZLECONE USTAWAMI: 6.450.500,00 ZŁ.

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2017 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące deficytu, przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów, w tym: związanych ze spłatą zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek:

L.p.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>1 161 875,00</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	1 161 875,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>618 710,00</u>

z tego:

1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	618 710,00

III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>1 780 585,00</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	1 161 875,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	618 710,00

Na etapie opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2017 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące odstąpienie od uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez radnych powiatu grajewskiego.


Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński