

Uchwała Nr 214/822/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), oraz w związku z §7 Uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2019 r., w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Grajewskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejszą uchwałę przedłożyć Radzie Powiatu Grajewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: **66.122.676,00 zł,**
z tego:
- 1) bieżące: **53.526.632,00 zł,**
 - 2) majątkowe: **12.596.044,00 zł,**
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **71.519.932,00 zł,**
z tego:
- 1) bieżące: **52.693.500,00 zł,**
 - 2) majątkowe: **18.826.432,00 zł,**
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości: **135.828,00 zł,**
 - 2) rezerwy celowe w wysokości: **197.926,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: **62.926,00 zł,**
 - b) wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w wysokości: **15.000,00 zł,**
 - c) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: **20.000,00 zł,**
 - d) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **126.600,00 zł.**

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.



§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu powiatu w wysokości: **5.397.256,00 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **5.397.256,00 zł.**

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **5.397.256,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie **1.500.000,00 zł.**

§ 9

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie: **602.541,00 zł.**

§ 10

Ustala się dochody w kwocie **161.000,00 zł** i wydatki w kwocie **161.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie **592.522,00 zł** i wydatki w kwocie **592.522,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.: dochody w kwocie **1.227.129,00 zł** i wydatki w kwocie **1.227.129,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 14

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom podległych powiatowi grajewskiemu jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym: także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań i wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....



Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. / zł /

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
801			Oświata i wychowanie	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00
Razem:				46 800,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
020			Leśnictwo	343 468,00
	02001		Gospodarka leśna	342 968,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 968,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	10 046 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 707 818,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 981 151,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 530 304,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 951 718,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 745,00

	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	931 433,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 433,00
60095		Pozostała działalność	407 075,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 050,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 670,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 194,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 059,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 550,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00
710		Działalność usługowa	600 213,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 813,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	590 912,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 921,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
	71015	Nadzór budowlany	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
720		Informatyka	200,00
	72095	Pozostała działalność	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750		Administracja publiczna	911 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	910 200,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 550,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 109,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 109,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 109,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 113 923,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 113 544,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 683 448,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 096,00
	75624	Dywidendy	379,00
	0740	Wpływy z dywidend	379,00
758		Różne rozliczenia	30 043 378,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 753 896,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 753 896,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 466 979,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 466 979,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 822 453,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 453,00
801		Oświata i wychowanie	3 660 277,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 990,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
	0830	Wpływy z usług	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	10 110,00
80105		Przedszkola specjalne	4 110,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 110,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 020,00
	0830	Wpływy z usług	123 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
80115		Technika	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	57 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	51 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
80130		Szkoły zawodowe	252 664,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 314,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	204 300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
80195		Pozostała działalność	3 194 748,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 217,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 357,00
	1510	Różnice kursowe	10 000,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 209,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 482 779,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 597,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 349,00

851		Ochrona zdrowia	3 172 384,00
	85111	Szpital ogólny	3 127 384,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 127 384,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
852		Pomoc społeczna	1 630 860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 625 960,00
		0830 Wpływy z usług	625 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	280,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	904 000,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
		8510 Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 572,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	61 298,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 343,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 955,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 474,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	37 474,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	315 100,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 500,00
		8510 Wpływy z różnych rozliczeń	10,00
	85395	Pozostała działalność	2 300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 166,00

	85401		Świetlice szkolne	10,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	10,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 656,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 556,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	95 100,00
	85495		Pozostała działalność	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855			Rodzina	368 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	203 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00
	92195		Pozostała działalność	29 120,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
926			Kultura fizyczna	10,00
	92695		Pozostała działalność	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			Razem:	59 806 006,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 400,00
710			Działalność usługowa	566 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 300,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00
750			Administracja publiczna	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 470,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 470,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 619 470,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 487 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 487 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 487 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00
855			Rodzina	131 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	128 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	128 000,00
Razem:				6 269 870,00
Ogółem plan dochodów:				66 122 676,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	53 526 632,00
plan dochodów majątkowych:	12 596 044,00

I. dochody bieżące:

53 526 632,00

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

3 047 934,00

8 321 655,00

II. dochody majątkowe:

12 596 044,00

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2 775 896,00

9 695 839,00

113 250,00

11 059,00

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. / zł/

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
801			Oświata i wychowanie	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
Razem:				46 800,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 242,00
	01095		Pozostała działalność	3 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
020			Leśnictwo	450 688,00
	02001		Gospodarka leśna	342 968,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 968,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	107 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 720,00
600			Transport i łączność	14 379 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 797 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 141,00
		4260	Zakup energii	20 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00

	4300	Zakup usług pozostałych	386 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 069,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216 108,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 151,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 503,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 174 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 866,00
	60095	Pozostała działalność	407 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 095,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
630		Turystyka	7 417,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 197,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 197,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00
710		Działalność usługowa	1 190 289,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 289,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 097,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 004,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720		Informatyka	3 000,00
	72095	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

750		Administracja publiczna	5 850 701,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 216,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	273,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	75019	Rady powiatów	252 340,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 648,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 177,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 520,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 312 351,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 797,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 185,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 344,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52 927,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	795 448,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00
		4260 Zakup energii	135 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	507 546,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 667,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	92 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 200,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	8 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 109,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 109,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 109,00
757		Obsługa długu publicznego	607 541,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	602 541,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	602 541,00
758			Różne rozliczenia	360 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 354,00
		4810	Rezerwy	360 354,00
801			Oświata i wychowanie	24 596 098,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 333 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	404 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 069,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00
	4260	Zakup energii	11 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
80111		Gimnazja specjalne	241 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80115		Technika	437 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 357,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 577,00
	4260	Zakup energii	14 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 258,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 074,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	122 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	443,00
4260	Zakup energii	2 219,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
4430	Różne opłaty i składki	260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 206 080,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 281,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 329,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 379,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 702,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 273,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 773,00
4260	Zakup energii	239 086,00
4270	Zakup usług remontowych	6 153,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 513,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00
80130		Szkoły zawodowe	7 762 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 007,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 840,00
	4260	Zakup energii	241 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 547,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 991,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 401,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 579,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 433,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 412 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	24 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 239,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	118 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00
	4260	Zakup energii	6 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 886,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	208 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 291,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00
	4260	Zakup energii	4 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00
80195		Pozostała działalność	4 974 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 673,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 433,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 347,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 420,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197,00
	4220	Zakup środków żywności	2 617,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	731 145,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 026,00
	4269	Zakup energii	3 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 712,00
	4301	Zakup usług pozostałych	286 148,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 564 298,00
	4309	Zakup usług pozostałych	255 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 572,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	614,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 084,00
	4437	Różne opłaty i składki	389,00
	4439	Różne opłaty i składki	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 064,00
	4950	Różnice kursowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 724 804,00
	85111	Szpitala ogólne	6 602 804,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 602 804,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	122 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00

852		Pomoc społeczna	2 170 356,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 832 960,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 922,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 391,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 668,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4220 Zakup środków żywności	68 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 600,00
		4260 Zakup energii	58 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 365,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 550,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 605,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 095,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 786,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 269,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	329 396,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 232,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 125,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 735,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 610,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00

	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 758 983,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 640,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 640,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00
	4270	Zakup usług remontowych	511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 525 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	45 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 270,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00
	85395	Pozostała działalność	30 251,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 251,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 521 549,00
	85401	Świetlice szkolne	249 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,00
	4260	Zakup energii	3 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 876,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 567,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 048 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 811,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00
	4260	Zakup energii	124 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 519,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 472,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00

	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 670,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 838,00
85495		Pozostała działalność	409 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181,00
855		Rodzina	1 667 825,00
	85508	Rodziny zastępcze	898 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 360,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	769 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 666,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	84 666,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 995,00
	4220	Zakup środków żywności	7 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
926		Kultura fizyczna	215 986,00
	92601	Obiekty sportowe	130 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00
	4260	Zakup energii	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 756,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00
92695		Pozostała działalność	44 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,00
Razem:			65 203 262,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00

	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	566 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
750		Administracja publiczna	76 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 927,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 004,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	260,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00
		4220 Zakup środków żywności	250,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 470,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 470,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 781,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 375 750,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 670,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 130,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 520,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 380,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 760,00
		4220 Zakup środków żywności	300,00
		4260 Zakup energii	83 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 661,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	29 920,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4480 Podatek od nieruchomości	15 001,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 405,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
851			Ochrona zdrowia	1 487 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 487 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 487 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00
855			Rodzina	131 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
	85508		Rodziny zastępcze	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00
Razem:			6 269 870,00

Ogółem plan wydatków:	71 519 932,00
------------------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	52 693 500,00
---------------------------------	----------------------

plan wydatków majątkowych:	18 826 432,00
-----------------------------------	----------------------

I.	wydatki bieżące	52 693 133,00
-----------	------------------------	----------------------

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	46 780 061,00
----	-------------------------------	---------------

z tego:

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	34 139 499,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 640 562,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5	250 038,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	4 809,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 516,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 211 168,00

w tym:

1)	dotacje na zadania bieżące	5 176,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	602 541,00
7.	obsługa długu	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	18 826 432,00

z tego:

1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 826 432,00
----	----------------------------------	---------------

w tym:

1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 270 654,00
----	--	--------------

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016	1 255 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.				
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2)	2019	450 000,00	450 000,00	125 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsoszcz" (3)	2019	1 998 948,00	1 998 948,00	499 737,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
4	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy"(4)	2018	1 181 848,00	1 174 866,00	243 433,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
5	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (5)	2017	2 649 163,00	2 637 980,00	658 495,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (6)	2018	420 000,00	409 000,00	175 482,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				

(14) "Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2019 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	150 000,00 zł
<i>Starostwo</i>	1) 2019 r., z tego:	150 000,00 zł
<i>Powiatowe w</i>	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	150 000,00 zł
<i>Grajewie</i>		

(15) "Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (2019 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	20 000,00 zł
<i>Komenda</i>	1) 2019 r., z tego:	20 000,00 zł
<i>Powiatowa</i>	a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	20 000,00 zł
<i>Państwowej</i>		
<i>Straży</i>		
<i>Pozarnej w</i>		
<i>Grajewie</i>		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								w złotych					
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.												
												Środki z budżetu krajowego*)				z tego:				Środki z budżetu UE				
												z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	x	3 307 963,00	1 303 073,00	2 004 890,00	3 270 654,00	1 289 503,00	0,00	0,00	1 289 503,00	1 981 151,00	0,00	0,00	0,00	1 981 151,00					
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																					
		Priorytet:	BRAK																					
		Działanie:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																					
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"(2017-2019)																					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 720 654,00	989 503,00	0,00	0,00	989 503,00	1 731 151,00	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00					
2017 r.	x	600	60014	x	9 508,00	3 458,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018 r.	x	600	60014	x	27 801,00	10 112,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019 r.	x	600	60014	x	2 720 654,00	989 503,00	1 731 151,00	2 720 654,00	989 503,00	0,00	0,00	989 503,00	1 731 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00						
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014 -2020																					
		Priorytet:	Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																					
		Działanie:	BRAK																					
		Nazwa projektu:	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie”(2017-2019)																					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00					
2017 r.	x	600	60014	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018 r.	x	600	60014	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019 r.	x	600	60014	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00							
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	6 990 123,00	931 658,00	6 058 465,00	3 211 168,00	422 180,00	0,00	0,00	422 180,00	2 788 988,00	0,00	0,00	0,00	2 788 988,00					

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:						
									Środki z budżetu krajowego*)				Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		2016 r.	x	801	80195	x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	x	801	80195	x	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	801	80195	x	44 749,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019 r.	x	801	80195	x	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00		
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 235 610,00	185 342,00	0,00	0,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00
		2017 r.	x	801	80195	x	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	1 649 000,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	1 235 610,00	185 342,00	0,00	0,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00		
2020 r.	x	801	80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 (2017-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	618 392,00	92 759,00	0,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00
		2017 r.	x	801	80195	x	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	825 334,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	618 392,00	92 759,00	0,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00		
2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.										
									z tego:				z tego:				z tego:		
									Środki z budżetu krajowego*				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	306 209,00
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	801	80195	x	319 455,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019 r.	x	801	80195	x	306 209,00	0,00	306 209,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																
		Nazwa projektu:	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	27 998,00	27 998,00	0,00	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	710	71012	x	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	710	71012	x	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	710	71012	x	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	710	71012	x	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
		Działanie:	Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																
		Nazwa projektu:	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (2018-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	920 441,00	138 067,00	782 374,00	860 171,00	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00
2018 r.	x	801	80195	x	60 270,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019 r.	x	801	80195	x	860 171,00	129 026,00	731 145,00	860 171,00	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00		

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.										
									Środki z budżetu krajowego*)				z tego:						
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.7	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK" (2018-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	343 821,00	19 631,00	324 190,00	173 010,00	9 877,00	0,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00
		2018 r.	x	801	80195	x	4 996,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 877,00	163 133,00	173 010,00	9 877,00	0,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00		
2020 r.	x	801	80195	x	165 815,00	9 468,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	10 298 086,00	2 234 731,00	8 063 355,00	6 481 822,00	1 711 683,00	0,00	0,00	1 711 683,00	4 770 139,00	0,00	0,00	0,00	4 770 139,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 397 256,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 397 256,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
1.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego :	5 397 256,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wylonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	5 397 256,00
3.	wolne środki	0,00
II.	Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:	0,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	Planowane przychody-łącznie:	5 397 256,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	5 397 256,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2019 r.

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					161 000,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-
Ogółem:					161 000,00	X

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	609,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
2b	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	5 488,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	5 176,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	4 441 075,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	1 711 729,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej doposażeniem"
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów"
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie"
9	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (9)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

10	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	1 000,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
11	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (11)	2 109,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					6 785 886,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					609,00	środki własne powiatu
(2b) Źródła finansowania w zł:					5 488,00	środki własne powiatu
(2c) Źródła finansowania w zł:					5 176,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					35 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					450 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					3 127 384,00	śr. fin. z innych źródeł (pozostałe)
					1 313 691,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					45 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					2 109,00	środki własne powiatu
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	30 781,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (2)	500,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny)
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3)	118 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					149 921,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			30 781,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			500,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			57 342,00	środki własne powiatu		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			10 875,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			2 966,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			3 955,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		

II.2. Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (1)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
2	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	9 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
5	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (5)	64 020,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogółem					84 020,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			6 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			9 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			64 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wdzielonvm rachunku	Planowane dochody	Planowane wvdatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						w tym: inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	115 020,00	115 020,00	0,00	0,00
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	53 569,00	53 569,00	0,00	0,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	30 788,00	30 788,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 710,00	85 710,00	0,00	0,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	66 112,00	66 112,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00
RAZEM:					1 227 129,00	1 227 129,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu powiatu grajewskiego opracowano na podstawie:

1. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
 2. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
 3. informacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek organizacyjnych powiatu o wysokości prognozowanych do realizacji dochodów i planowanych do wykonania wydatków budżetowych,
 4. wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 9 miesięcy roku 2018 oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 r.,
 5. Uchwały Nr 204/783/18 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2019 r.,
 6. informacji Ministra Finansów o planowanych na 2019 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 2019 r.,
 7. informacji Wojewody Podlaskiego o:
 - 1) kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.,
 - 2) wielkościach planowanych na 2019 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
 - 3) dochodach budżetu państwa na 2019 r. związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.
- Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 0,00 zł, gdyż w roku 2018 nastąpiła całkowita spłata kredytu

długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wyniosła łącznie **6.548.272,00 zł**, z tego:

1. **6.548.272,00 zł** – poręczenie przez powiat grajewski kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni.

W 2019 r. przewiduje się:

1. Dochody budżetu w kwocie:	66.122.676,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie:	71.519.932,00 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r. – PROJEKT

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **46.800,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r. Planowane dochody obejmują dotację celową planowaną do otrzymania z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie poprzez prowadzenie „Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego powiatu grajewskiego” w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **343.468,00 zł**, co stanowi 102,30% przewidywanego wykonania w 2018 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 – 342.968,00 zł; powyższa kwota stanowi 102,30 % przewidywanego wykonania w 2018 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 2018 r.,
 - 3) wpływy planowane do otrzymania z różnych opłat w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **10.046.326,00 zł**, co stanowi 245,19 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14.000,00 zł, co stanowi 77,78 % przewidywanego wykonania w 2018 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 2018 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach pozostających we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 75.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 55.000,00 zł, co stanowi 58,07 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 6) dochody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 2.900,00 zł, co stanowi 85,29 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5.000,00 zł, co stanowi 83,33 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,



- 9) wpływy z różnych dochodów 90.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 10) środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych na drogach powiatowych 9.189.351,00 zł, z tego:

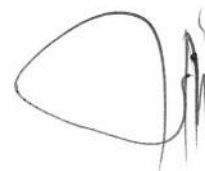
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 -dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	250 000,00
2	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	300 000,00
3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	1 731 151,00
4	"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	494 745,00
5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"- środki z innych źródeł (pozostałe)	999 474,00
6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	499 737,00
7	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -środki z innych źródeł (pozostałe)	1 211 840,00
8	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	176 480,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00
10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	660 495,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	325 000,00
12	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	56 488,00
13	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	233 518,00
14	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” -środki z innych źródeł (pozostałe)	640 000,00
15	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	291 433,00
RAZEM:		9 189 351,00

- 11) wpływy z różnych rozliczeń - 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 12) wpływy z tytułu kosztów upomnień w zakresie usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 13) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 391.475,00 zł co stanowi 432,69 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 14) 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 2018 r.,
- 15) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 66,67 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 16) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów – 3.200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 17) wpływy z różnych dochodów z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 18) dotacja celowa z NFOŚiGW związana z przekazaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu grajewskiego, w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 125,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **181.050,00 zł** stanowi 54,16 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4.670,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,



- 2) z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 11.194,00 zł, co stanowi 54,34 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 3) z wpływów z tytułu różnych opłat w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11.059,00 zł, co stanowi 184,32 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 6) z wpływów z pozostałych odsetek dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.500,00 zł, co stanowi 194,44 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 9) z wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.377,00 zł, co stanowi 66,52 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 10) 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 96.550,00 zł, co stanowi 49,40 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 11) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **600.213,00 zł** stanowią 164,26 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i pochodzą z:

- 1) wpływów z tytułu kosztów upomnień otrzymywanych w ramach zadań realizowanych w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 10,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,




- 2) wpływów z opłat pobieranych z tytułu zadań realizowanych z zakresu geodezji i kartografii – 590.912,00 zł; planowana kwota stanowi 203,19 % przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodów w roku 2018,
- 3) wpływów z tytułu sprzedaży usług świadczonych w ramach geodezji i kartografii – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 91,41 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) wpływów z pozostałych odsetek uzyskiwanych w ramach zadań realizowanych w zakresie geodezji i kartografii – 600,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych, m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi należnych za rok ubiegły, pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 1.921,00 zł; planowana kwota stanowi 139,40 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 6) wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 5.270,00 zł; planowana kwota stanowi 87,83 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 7) wpływów z tytułu różnych rozliczeń – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 8) 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 2018 r.,
- 9) 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 2018 r.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **200,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.



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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **911.400,00 zł**, co stanowi 76,63 % przewidywanego wykonania w 2018 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 80,00 % przewidywanego wykonania w 2018 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 2018 r.,
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – 60.000,00 zł; planowana kwota stanowi 42,86 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) wpływy z wynajmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Grajewie – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 7) wpływy z tytułu odsetek przede wszystkim od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i od lokat terminowych – 192.000,00 zł; planowana kwota stanowi 84,21 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 9) wpływy z różnych dochodów, m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 10.200,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 10) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

- 11) wpływy z innych źródeł, m.in. od firm ubezpieczeniowych, na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **22.550,00 zł** i stanowią 43,84 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 1.000,00 zł, co stanowi 24,31 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przewidziane do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 8,39 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 3) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 550,00 zł, co stanowi 137,50 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”- 20.000,00 zł; planowana kwota stanowi 57,14 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowane dochody w wysokości **2.109,00 zł** stanowią 98,28 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i są to m.in. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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 **8.113.923,00 zł** stanowią 119,13 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i są to:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 7.683.448,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów), co stanowi 117,65 % przewidywanego wykonania w roku 2018,
- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 430.096,00 zł, co stanowi 153,55 % przewidywanego wykonania w roku 2018,
- 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 2018 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane w tym zakresie wynoszą **30.043.378,00 zł**, co stanowi 111,60 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 40,00 zł, od środków gromadzonych na części wyodrębnionych rachunków bankowych, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 2) wpływy z różnych dochodów gromadzone w ramach różnych rozliczeń w kwocie 10,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 18.753.896,00 zł; planowana kwota stanowi 109,01 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 9.466.979,00 zł; planowana kwota stanowi 117,54 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.822.453,00 zł; planowana kwota stanowi 109,64 % przewidywanego wykonania w 2018 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 **3.660.277,00 zł**, co stanowi 83,91 % przewidywanego wykonania w 2018 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 2018 r.,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku stanowiących własność powiatu grajewskiego pozostających we władaniu podległych powiatowi szkół i jednostek oświatowych – 26.217,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 3) wpływy z tytułu dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 123.010,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, stanowiących własność powiatu grajewskiego i pozostających we władaniu podległych powiatowi szkół i jednostek oświatowych – 4.050,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) dochody z tytułu odsetek za nieterminową regulację należności oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 8.080,00 zł; planowana kwota stanowi 56,79 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego w kwocie 3.400,00 zł, co stanowi 96,65 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 7) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe powiatu grajewskiego – 41.625,00 zł; planowana kwota stanowi 75,65 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 8) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.895,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 9) wpływy z tytułu prewencji, planowane do pozyskania w ramach środków z innych źródeł, realizowane przez jednostki oświatowe powiatu grajewskiego – 6.614,00 zł, co stanowi 98,10 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 10) wpływy z tytułu dopłat, przewidywane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany realizowane przez Zespół Szkół

w Nieckowie – 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,

- 11) 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 – 97.462,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 12) środki planowane do pozyskania z tytułu różnic kursowych w ramach realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu p.n.: "Włoskie staże uczniów z Grajewa" – 10.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 13) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: "Włoskie staże uczniów z Grajewa" – 306.209,00 zł; planowana kwota stanowi 95,85 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 14) 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" – 12.600,00 zł; planowana kwota stanowi 28,16 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 15) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „EUROTECHNIK" – 173.010,00 zł; planowana kwota stanowi 3.462,97 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 16) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół w Nieckowie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" – 731.145,00 zł; planowana kwota stanowi 1.427,21 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 17) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa oraz z innych źródeł (wkład prywatny) na realizację projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w następującym zakresie:



- a) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 1.216.144,00 zł; planowana kwota stanowi 74,75 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- b) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 608.826,00 zł; planowana kwota stanowi 74,74 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 18) środki (przejściowo) planowane do otrzymania z innych źródeł, a docelowo – z budżetu państwa, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie – 4.110,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 19) środki (przejściowo) planowane do otrzymania z innych źródeł, a docelowo – z budżetu państwa, na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- Piorytet 3 – 12.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 20) środki planowane do otrzymania od szkół powiatu grajewskiego z tytułu rozliczenia, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 265.410,00 zł; planowana kwota stanowi 101,67 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 21) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2018 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 **3.172.384,00 zł**, co stanowi 440,30 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowane do otrzymania środki finansowe z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” – 3.127.384,00 zł,

- 2) planowana do otrzymania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie” – 45.000,00 zł.

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 **1.630.860,00 zł**, co stanowi 97,53 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 625.000,00 zł, co stanowi 106,84 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 2) pozostałe odsetki, od środków na bieżących rachunkach bankowych, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 580,00 zł, co stanowi 103,57 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 3) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” – 6.000,00 zł, co stanowi 114,50 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 280,00 zł, co stanowi 112,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem, w ramach zadań własnych powiatu, Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 904.000,00 zł, co stanowi 104,27 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,



- 6) dotacja celowa prognozowana do otrzymania z PFRON na dofinansowanie, planowanego do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” w kwocie 90.000,00 zł; w roku 2018 nie planuje się realizacji dochodów w tego tytułu,
- 7) wpływy z różnych rozliczeń realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 100,00 zł; co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2018,
- 8) pozostałe odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 800,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 9) wpływy z różnych dochodów, przede wszystkim z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 100,00 zł, co stanowi 1,69 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów lub programów – 4.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie prognozuje się 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 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **416.572,00 zł**, co stanowi 76,99 % przewidywanego wykonania w 2018 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 57.343,00 zł, co stanowi 107,23 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego na:

- a) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 9.887,00 zł,
 - b) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 23.728,00 zł,
 - c) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 10.875,00 zł,
 - d) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 9.887,00 zł,
 - e) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 2.966,00 zł,
- 2) planowana do otrzymania wpłata z budżetu powiatu ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 3.955,00 zł, co stanowi 107,24 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 3) pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 4) 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 2018 r.,
 - 5) pozostałe dochody, związane z obsługą środków PFRON otrzymywanych przez powiat grajewski wg algorytmu, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach obsługi zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób



- niepełnosprawnych (2,5%) - 36.536,00 zł, co stanowi 104,39 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 6) prognozowane wpływy z tytułu obsługi projektów lub programów realizowanych z udziałem środków PFRON (poza algorytmem) – 938,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 7) prognozowane wpływy z opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z odsetkami bankowymi i wpływami z różnych rozliczeń - 5.100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 8) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 9) dochody, z tytułu pozostałych odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 10) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 11) środki Funduszu Pracy (6%) planowane do otrzymania przez powiat grajewski z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta – 246.000,00 zł, co stanowi 74,98 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 12) środki Funduszu Pracy (2%) planowane do otrzymania przez powiat grajewski z Ministerstwa Rodziny, 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 – 61.500,00 zł, co stanowi 56,22 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - 13) dochody z tytułu pozostałych odsetek, od środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie



i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 2.300,00 zł, co stanowi 92,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **103.166,00 zł**, co stanowi 127,42 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia za rok ubiegły, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 10,00 zł; planowana kwota stanowi 1.000,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 2) z tytułu pozostałych odsetek, realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie, od środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych – 300,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 3) z tytułu pozostałych wpływów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 4,17 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 29,99 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) z pozostałych tytułów realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.556,00 zł; planowana kwota stanowi 53,36 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 6) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez pozostałe szkoły powiatu grajewskiego, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 95.100,00 zł; planowana kwota stanowi 152,05 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 7) z tytułu pozostałych odsetek, realizowanych przez Starostwo Powiatowe, od środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 368.000,00 zł; co stanowi 92,16 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 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 – 200.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 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 – 165.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 161.000,00 zł, co stanowi 80,10 % przewidywanego wykonania w 2018 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 29.120,00 zł, co stanowi 103,19 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) wpływy z usług – 20.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 2) pozostałe odsetki – 20,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 8.000,00 zł; planowana kwota stanowi 112,68 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 4) pozostałe dochody – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10,00 zł**, co stanowi 0,04 % przewidywanego wykonania w 2018 r. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu odsetek, przewidzianych do otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu wyodrębnionych na potrzeby realizacji części realizowanych zadań z zakresu kultury fizycznej.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **3.000,00 zł**. Kwotą dotacji celowej z budżetu państwa objęte są wydatki dotyczące wydzielenia działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 3.000,00 zł; w 2018 r. nie przewiduje się wykonania dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **1.000,00 zł**. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa obejmuje wydatki dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów

na leśne – 1.000,00 zł; w 2018 r. nie przewiduje się wykonania dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **148.400,00 zł** stanowi 40,50 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i pochodzi:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 43.000,00 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 przejęte mienie); dotacja celowa planowana jest na poziomie 107,50 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 2) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 105.400,00 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 nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; stanowi ona 170,55 % przewidywanego wykonania w 2018 r., lecz 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 **566.300,00 zł** stanowią 92,34 % przewidywanego wykonania w 2018 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 łącznej kwocie 241.300,00 zł, przeznaczonej na:
 - a) pokrycie wydatków bieżących związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gminy Rajgród, w tym obliczanie współrzędnych punktów granicznych dla 28 obrębów: Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka,

Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem – ETAP II – 180.000,00 zł, która stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,

- b) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urzędników zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 61.300,00 zł, która stanowi 103,03 % przewidywanego wykonania w 2018 r., lecz wysokość tej dotacji celowej 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 – 325.000,00 zł; planowana kwota stanowi 107,62 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **76.000,00 zł**, co stanowi 103,12 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Powyższa kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania urzędników – 49.000,00 zł, która stanowi 104,93 % przewidywanego wykonania w 2018 r., lecz wysokość tej dotacji celowej 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 2019 r., jako bieżącego zadania zleconego

z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2019 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z powyższego zakresu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2019 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z powyższego zakresu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **3.619.470,00 zł** i stanowią 95,59 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.619.470,00 zł; planowana kwota stanowi 95,59 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **132.000,00 zł** stanowiące 105,42 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej - 132.000,00 zł; planowana kwota stanowi 105,42 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2019 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie **1.487.000,00 zł** stanowią 95,02 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki obejmują wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 1.487.000,00 zł, z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.484.000,00 zł,
 - b) za uczniów szkół powiatu grajewskiego – 1.000,00 zł,
 - c) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **12.700,00 zł** stanowiące 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 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, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 12.700,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie **93.000,00 zł** stanowią 54,44 % przewidywanego wykonania w 2018 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 przeznaczoną na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie – 93.000,00 zł, co stanowi 54,44 % przewidywanego wykonania w 2018 r.; wysokość tej dotacji celowej jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2019 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące obejmujące wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należnych Posiadaczom Karty Polaka.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane dochody w kwocie **131.000,00 zł** stanowią 84,95 % przewidywanego wykonania w 2018 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 i przeznaczoną na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, rządowego programu „Dobry start”; planowana do otrzymania dotacja celowa w kwocie 3.000,00 zł stanowi 48,39 % przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczoną na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Programu Rodzina 500 Plus; planowana do otrzymania dotacja celowa w kwocie 128.000,00 zł stanowi 86,49 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019 WYNOŚI: 66.122.676,00 ZŁ

z tego:

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:	46.800,00 ZŁ,
B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH:	59.806.006,00 ZŁ,
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	6.269.870,00 ZŁ.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r. – PROJEKT

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie **46.800,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Zadanie bieżące, planowane do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa, realizowane będzie przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie poprzez prowadzenie „Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego powiatu grajewskiego” w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Wynagrodzenia i pochodne planuje się zrealizować w kwocie 46.800,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **3.242,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Planowaną kwotę przeznacza się przede wszystkim 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 **450.688,00 zł**, co stanowi 102,93 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 342.968,00 zł,
2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 107.720,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **14.379.137,00 zł** stanowi 205,75 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i obejmują:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.089.786,00 zł (103,73 % przewidywanego wykonania w 2018 r.), w tym: zakłada się zatrudnienie w okresie 6 miesięcy 4 pracowników na podstawie umów o prace interwencyjne zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.217.462,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 - b) wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie poboczy,
 - c) oczyszczanie pasów drogowych zapobiegające ograniczaniu skrajni drogowej,
 - d) inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie obejmujące przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do pojazdów, węgiel, wyposażenie i materiały biurowe oraz bhp),
 - zakup materiałów drogowo – mostowych,
 - prenumeratę czasopism,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz posiłki profilaktyczne,

- 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 rejestracje pojazdów,
 - szkolenia pracowników,
 - obsługę transformatora i monitorowanie obiektów,
 - naprawę środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu,
 - odpis na ZFŚS,
- 3) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 8.309.570,00 zł zaprezentowaną w poniższej tabeli:



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"- środki z innych źródeł (pozostałe)	999 474,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	499 737,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"- środki własne powiatu	499 737,00
4	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -środki z innych źródeł (pozostałe)	1 211 840,00
5	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	176 480,00
6	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -środki własne powiatu	126 480,00
7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00
8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	660 495,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn"-środki własne powiatu	658 495,00
10	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	325 000,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I"-środki własne powiatu	125 000,00
12	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	56 488,00
13	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”-środki własne powiatu	56 488,00
14	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	233 518,00
15	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze"-środki własne powiatu	175 482,00
16	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” -środki z innych źródeł (pozostałe)	640 000,00
17	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" -środki własne powiatu	11 000,00
18	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	291 433,00
19	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” -środki własne powiatu	243 433,00
RAZEM:		8 309 570,00

2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i przeznaczone są na:

- 1) zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi – 2.186,00 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) opłaty i składki – 1.000,00 zł,

3) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.352.058,00 zł zaprezentowaną w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 -dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	250 000,00
2	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	300 000,00
3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	1 731 151,00
4	"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	494 745,00
5	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020-środki własne powiatu	494 758,00
6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"-środki własne powiatu	81 404,00
RAZEM:		3 352 058,00

- 4) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 402.075,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.980,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),
- 5) wydatki związane z przekazaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu grajewskiego (dotacja celowa z NFOŚiGW) – 5.000,00 zł, co stanowi 125,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **7.417,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2018. W ramach powyższej kwoty planuje się m.in.:

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

- 2) opracowanie materiałów informacyjnych,
- 3) wydanie broszur i innych materiałów promocyjnych,
- 4) dofinansowanie innych wydawnictw,
- 5) koszty podróży służbowych dotyczących targów i sympozjów z zakresu turystyki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **346.197,00 zł** wydatki, stanowią 124,52 % przewidywanego wykonania w 2018 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 – 172.997,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 164.943,00 zł (170,46 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),
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 w mediach,
 - 4) akty notarialne,
 - 5) ekspertyzy, analizy i opinie,
 - 6) opłaty wieczystoksięgowe,
 - 7) podatek od nieruchomości,
 - 8) podatek od towarów i usług,
 - 9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
3. zwrot, finansowany środkami własnymi powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 1.700,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **1.190.289,00 zł**, co stanowi 75,88 % przewidywanego wykonania w 2018 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 stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 596.767,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 564.247,00 zł (117,86% przewidywanego wykonania w 2018 r.),
2. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – 566.249,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.000,00 zł (19,35% przewidywanego wykonania w 2018 r.), w tym: realizacja zadania bieżącego p.n.: „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Rajgród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 28 obrębów: Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem” – 356.999,00 zł,
3. wpłata, finansowana środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, przewidziana do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na dofinansowanie realizacji projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w kwocie 11.273,00 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 15.000,00 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 720 INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **3.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **5.850.701,00 zł**, co stanowi 101,26 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej – 88.216,00 zł, planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, co stanowi 94,41 % przewidywanego wykonania w 2018 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 83.370,00 zł (94,11% przewidywanego wykonania w 2018 r.), a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 4.846,00 zł,
2. nakłady związane z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 252.340,00 zł, co stanowi 78,08 % przewidywanego ogółem wykonania w 2018 r., które obejmuje realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu” w kwocie 70.852,00 zł.

Planowane na rok 2019 wydatki bieżące 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 5.102.351,00 zł, co stanowi 99,59 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.353.253,00 zł (105,60% przewidywanego wykonania w 2018 r.),
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.749.098,00 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,
 - 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,
4. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” na kwotę 150.000,00 zł,

5. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 60.000,00 zł,
6. nakłady na promocję powiatu w kwocie 105.000,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.), w tym: 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (100,00% przewidywanego wykonania w 2018 r.),
7. nakłady na pozostałą działalność powiatu w kwocie 92.794,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.) w tym: 25.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (100,00% przewidywanego wykonania w 2018 r.), a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
 - 1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
 - 2) wspólne ubezpieczenie mienia pozostającego we władaniu jednostek podległych powiatu grajewskiego,
 - 3) pozostałe wydatki, głównie:
 - a) 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, przewidziane do sfinansowania środkami własnymi powiatu, **91.300,00 zł** wydatki stanowią 39,71 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i obejmują:

1. planowane, w ramach wydatków majątkowych, przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”,
2. wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 20.000,00 zł,

3. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” finansowane planowanymi do pozyskania środkami z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 20.000,00 zł,
4. zwrot, finansowany środkami własnymi powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 1.000,00 zł.
5. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 7.100,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych, zakup sprzętu łączności na potrzeby obrony cywilnej,
 - 2) zakup sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia i materiałów konserwacyjnych do magazynu obrony cywilnej,
 - 3) udział w szkoleniach i seminariach z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
 - 4) konserwację, naprawę i kalibrację sprzętu obrony cywilnej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - 5) pranie i czyszczenie umundurowania dla członków formacji obrony cywilnej,
 - 6) podróże służbowe krajowe odbywane w związku ze szkoleniami i sympozjami w zakresie obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej,
6. 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,
7. wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kwocie 6.200,00 zł, które obejmują przede wszystkim:
 - 1) zakup materiałów propagandowych, broszur promocyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, produktów z zakresu prewencji i popularyzacji zasad bezpieczeństwa,



- 2) uczestnictwo w innych wydawnictwach,
- 3) podróże służbowe członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; w roku 2019 nie przewiduje się wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planowane, do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w kwocie **2.109,00 zł** wydatki stanowią 99,01 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i obejmują zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 2.109,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2019 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **607.541,00 zł**, co stanowi 587,33 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego:

1. w kwocie 5.000,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów bieżących,
2. w kwocie 602.541,00 zł w związku z poręczeniem, przez powiat grajewski, kredytu zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 10.360.000,00 zł przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. rezerwę ogólną w wysokości: 135.828,00 zł,
2. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 62.926,00 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: 126.600,00 zł.

Ponadto, w tym dziale planuje się również wydatki z tytułu zaokrążeń w zakresie centralizacji VAT w kwocie **20,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

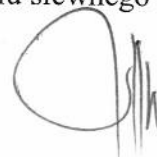
Planowane na rok 2019, przez szkoły i placówki oświatowe powiatu grajewskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **24.596.098,00 zł** i stanowią 99,25 % przewidywanego wykonania w roku 2018. Kwota 17.926.496,00 zł, planowana do wydatkowania w 2019 r. w ramach realizowanych zadań z wyłączeniem projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami UE, stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (107,23% przewidywanego wykonania w 2018 r.). Środki finansowe planowane do wydatkowania, w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami UE, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 213.684,00 zł (51,55% przewidywanego wykonania w roku 2018).

Planowane na rok 2019, przez szkoły i placówki oświatowe powiatu grajewskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.521.549,00 zł** i stanowią 111,81 % przewidywanego wykonania w 2018 r. Kwota 2.844.460,00 zł, planowana do wydatkowania w 2019 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (117,28% przewidywanego wykonania w 2018 r.).

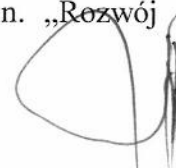
W związku z systematyczną transformacją systemu oświaty i zmianą zakresu zadań poszczególnych jednostek oświatowych oraz zmianą i wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia, plany wydatków tych jednostek zostały opracowane z uwzględnieniem:

- typu i rodzaju szkoły,
 - liczby uczniów (wychowanków),
 - ramowych planów nauczania,
 - warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadania,
 - typu i rodzaju placówki oraz jednostki oświatowej,
 - programowych kierunków rozwoju oraz reformy oświaty na terenie powiatu,
- a także w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2018 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 113.087,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 31.281,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 68.053,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, kwotę 8.425,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 4.110,00 zł celem realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 11.918,00 zł celem pokrycia kosztów przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego, kwotę 15.000,00 zł celem zakupu przez Zespół Szkół w Nieckowie książek do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- Priorytet 3, kwotę 9.000,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" - II edycja, kwotę 6.614,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu grajewskiego w ramach środków finansowych pozyskanych z innych źródeł z tytułu prewencji, kwotę 40.400,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie oraz w Zespole Szkół w Nieckowie, kwotę 13.500,00 zł przeznaczoną na praktyki uczniowskie, kwotę 57.013,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 6.460,00 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 3.000,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie środków do produkcji rolniczej - dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego



kategorii elitarny lub kwalifikowany, kwotę 97.462,00 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 1.200,00 zł na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, kwotę 2.400,00 zł na nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją" realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 147.793,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli (emerytów i rencistów) oraz kwotę 15.073,00 zł na odpis na ZFŚS administracji i obsługi (emerytów i rencistów), kwotę 22.066,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 360.520,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące przewidziane do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia za rok ubiegły dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, kwotę 11.660,00 zł przeznaczoną na wyjazd edukacyjny uczniów, kwotę 15.755,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 14.000,00 zł na Stypendium Starosty powiatu grajewskiego, kwotę 25.780,00 zł stanowiącą koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 4.600,00 zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie, kwotę 860.171,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach programu RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: "Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy", kwotę 173.010,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach programu POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „EUROTECHNIK”, kwotę 12.600,00 zł 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”, kwotę 306.209,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: “Włoskie staże uczniów z Grajewa”, kwotę 10.000,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, w ramach wydatków niekwalifikowalnych (różnice kursowe), projektu p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa”, łączną kwotę 1.854.002,00 zł na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój



kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w następującym zakresie:

- 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 1.235.610,00 zł; wydatki kwalifikowalne,
- 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 618.392,00 zł; wydatki kwalifikowalne, kwotę 60.043,00 zł na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (w ramach wydatków niekwalifikowalnych) w następującym zakresie:
 - 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 40.211,00 zł,
 - 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 19.832,00 zł.

W projektach planów wydatków na 2019 r., jednostek powiatu grajewskiego funkcjonujących w ramach oświaty 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 **6.724.804,00 zł**, co stanowi 467,67 % przewidywanego wykonania w 2018 r., która obejmuje:

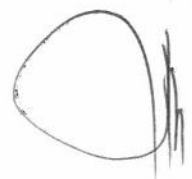
1. dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo - Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie" w kwocie 450.000,00 zł,
2. dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno -Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej doposażeniem" w kwocie 1.711.729,00 zł,
3. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego" finansowaną środkami planowanymi do pozyskania ze środków finansowych z innych źródeł w kwocie 3.127.384,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 1.313.691,00 zł,
4. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 32.000,00 zł,
5. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu

Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie” finansowaną środkami planowanymi do pozyskania z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 45.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 45.000,00 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **2.170.356,00 zł**, co stanowi 99,07 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 768.960,00 zł (118,06% przewidywanego wykonania w 2018 r.), w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 503.550,00 zł (166,32% przewidywanego wykonania w 2018 r.),
 - 2) wydatki rzeczowe, finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 252.410,00 zł oraz darowiznami w formie pieniężnej w kwocie 6.000,00 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 dostępu do sieci Internet,
 - k) odpis na ZFŚS,
 - l) realizacja zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (darowizny w formie pieniężnej w kwocie 6.000,00 zł).



2. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 904.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 904.000,00 zł (104,27% przewidywanego wykonania w 2018 r.),
3. wydatki majątkowe w związku z realizacją, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”, finansowane dotacją celową planowaną do pozyskania z PFRON w kwocie 90.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 70.000,00 zł,
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 326.396,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 243.662,00 zł (104,51% przewidywanego wykonania w 2018 r.), a na pozostałe wydatki bieżące – 82.734,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) energię elektryczną i ciepłą,
 - 2) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - 3) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 4) naprawy sprzętu technicznego,
 - 5) dostęp do sieci Internet,
 - 6) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 8) sprzątanie pomieszczeń,
 - 9) odpis na ZFŚS,
5. wydatki w kwocie 3.000,00 zł na dodatek dla pracownika socjalnego wypłacany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 3.000,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),
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.



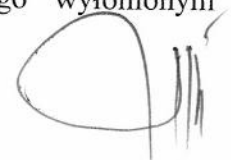
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **2.758.983,00 zł**, co stanowi 98,43 % przewidywanego wykonania w 2018 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 – 118.640,00 zł, finansowaną z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 57.342,00 zł,
 - 2) wpłata z budżetu powiatu ełckiego 3.955,00 zł,
 - 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 9.887,00 zł,
 - 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 23.728,00 zł,
 - 5) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 10.875,00 zł,
 - 6) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 9.887,00 zł,
 - 7) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 2.966,00 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie 48.206,00 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 – 29.728,00 zł (60,69 % przewidywanego wykonania w 2018 r.); dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa jest niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb zapewniających prawidłową realizację tego zadania,
3. wydatki bieżące w kwocie 36.536,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%), w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 29.581,00 zł (104,98 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),



4. wydatki w łącznej kwocie 2.525.350,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 2.217.850,00 zł i ze środków Funduszu Pracy (6% i 2 %) w kwocie 307.500,00 zł, związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, m. in. w zakresie rejestrowania bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, przyznawania i wypłacania osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, podejmowania działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, inicjowania i finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudniania absolwentów, realizacji programów specjalnych i przeprowadzania szkoleń, rejestracji wniosków i przyjmowania oświadczeń od przedsiębiorców w zakresie zatrudniania cudzoziemców, z tego:
- 1) wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 2.324.400,00 zł (100,93 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 200.950,00 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,
5. dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, przyznane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym



- w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.000,00 zł; w 2018 r. przewiduje się do poniesienia wydatki z powyższego tytułu w kwocie 5.000,00 zł,
6. wydatki w kwocie 26.313,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
 7. wydatki w kwocie 938,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące pokrycia kosztów związanych z obsługą projektów lub programów realizowanych z udziałem środków PFRON (poza algorytmem).

DZIAŁ 855 RODZINA

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę **1.667.825,00 zł**, co stanowi 100,63 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego:

1. wydatki realizowane, m.in. ze środków własnych powiatu, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 755.910,00 zł obejmujące przede wszystkim częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym: z terenu innych powiatów), wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki i usamodzielnienia się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, dofinansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin zastępczych oraz dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań zawodowych rodzin zastępczych,
2. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 33.226,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów funkcjonowania rodzin zawodowych wielodzietnych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 33.226,00 zł (104,44 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),
3. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 83.723,00 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 81.945,00 zł (484,57 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),
4. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 25.281,00 zł związane z pokryciem kosztów pomocy zawodowej

rodzynie zastępczej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.281,00 zł (99,79 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),

5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 769.685,00 zł obejmujące:

- 1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 49.470,00 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 – 704.015,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki, finansowane wpływami otrzymywanymi przez powiat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zaplanowane do realizacji w kwocie **161.000,00 zł** stanowią 23,03 % przewidywanego wykonania w 2018 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 **94.666,00 zł** stanowią 101,61 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i obejmują:

1. dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. dotacje celowe, finansowane środkami własnymi powiatu, przyznane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w łącznej kwocie 6.000,00 zł; w 2018 r. przewiduje się do poniesienia wydatki z powyższego tytułu w kwocie 12.500,00 zł,

- organizację, finansowaną środkami własnymi powiatu i środkami otrzymanymi w formie darowizn pieniężnych, świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych, opracowanie materiałów informacyjnych i zakup m.in.: artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek okolicznościowych, usług transportowych – 78.666,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.652,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane w kwocie **215.986,00 zł** wydatki stanowią 83,32 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i dotyczą:

- finansowania, środkami własnymi powiatu, zadań w zakresie utrzymania, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół w Szczuczynie, obiektów sportowych – łącznie 130.125,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 84.600,00 zł (101,82 % przewidywanego wykonania w 2018 r.), a wydatki pozapłacowe – 45.525,00 zł,
- finansowania, środkami własnymi powiatu, zadań w zakresie kultury fizycznej – 41.756,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 17.648,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),
 - zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, pucharów i nagród) i usług związanych z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 15.108,00 zł,
- dotacje celowe, finansowane środkami własnymi powiatu, przyznane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 9.000,00 zł; w 2018 r. przewiduje się do poniesienia wydatki z powyższego tytułu w kwocie 5.000,00 zł,
- inne wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z organizacją i obsługą imprez sportowych w powiecie (m.in. zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługa sędziowska na planowanych meczach i zawodach sportowych, usługi transportowe, pralnicze i podróże służbowe związane z imprezami sportowymi) – 44.105,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecane innymi ustawami, w kwocie **3.000,00 zł**. Planowaną kwotę przeznacza się na wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 3.000,00 zł; w 2018 r. nie przewiduje się poniesienia wydatków z powyższego tytułu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecane innymi ustawami, w kwocie **1.000,00 zł**. Planowaną kwotę przeznacza się na wydatki dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów na leśne – 1.000,00 zł; w 2018 r. nie przewiduje się wykonania wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **148.400,00 zł** wydatki, na zadania bieżące zlecane innymi ustawami, stanowią 53,38 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na utrzymanie obiektów dworca PKP wraz z monitoringiem, szacunki nieruchomości, podatek od nieruchomości, usługi pocztowe, odszkodowania, podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych
oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania – 43.000,00 zł; w roku 2019 w zakresie realizacji tego zadania nie planuje się wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 105.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 105.400,00 zł (170,55 % przewidywanego wykonania w 2018 r.).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale wynoszą **566.300,00 zł**, co stanowi 92,34 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego w łącznej kwocie 180.000,00 zł obejmujące:
 - 1) modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gminy Rajgród, w tym obliczanie współrzędnych punktów granicznych dla 28 obrębów: Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówka, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem – ETAP II,
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 – 61.300,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 61.300,00 zł (103,03 % przewidywanego wykonania w 2018 r.),
3. pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 325.000,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 295.406,00 zł (107,43 % przewidywanego wykonania w 2018 r.), a wydatki rzeczowe - w kwocie 29.594,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 2) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,
 - 3) naprawa i konserwacja urządzeń biurowych,
 - 4) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 5) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
 - 6) utrzymanie samochodu służbowego,
 - 7) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
 - 8) odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w tym dziale wynoszą **76.000,00 zł**, co stanowi 103,12 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 49.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 49.000,00 zł, co stanowi 104,93 % przewidywanego wykonania w roku 2018.
2. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r. – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2018; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 12.560,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2018), a wydatki rzeczowe w kwocie 14.440,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

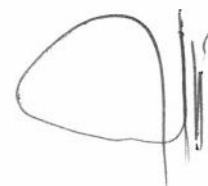
- 1) wynagrodzenia za pracę należne członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- 2) zakup wyposażenia biurowego i artykułów biurowych niezbędnych do pracy komisji,
- 3) kalibrację i remont wagi lekarskiej,
- 4) wynajem i sprzątnięcie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru,
- 5) delegacje służbowe członków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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2019 nie planuje się wydatków na zadania bieżące zlecone innymi ustawami z powyższego zakresu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2019 nie planuje się wydatków na zadania bieżące zlecone innymi ustawami z powyższego zakresu.



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane w kwocie **3.619.470,00 zł** wydatki na zadania zlecone innymi ustawami stanowią 95,59 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 3.619.470,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 3.133.390,00 zł (100,48 % przewidywanego wykonania w roku 2018), a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 486.080,00 zł obejmują głównie:

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

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, w wysokości **132.000,00 zł**, które obejmują:

- 1) wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej – 132.000,00 zł (105,42 % przewidywanego wykonania w roku 2018), w tym: dotacje celowe planowane do przekazania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert; wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 12.098,00 zł i stanowią 105,43 % przewidywanego wykonania w roku 2018.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2019 nie planuje się wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, m.in. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia, jako zadanie bieżące zlecone innymi ustawami, planuje się wydatkować kwotę **1.487.000,00 zł**, co stanowi 95,02 % przewidywanego wykonania w 2018 r., która obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.487.000,00 zł opłacane za:
 - 1) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.484.000,00 zł,

- 2) uczniów szkół powiatu grajewskiego nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 1.000,00 zł, z tego w:
- a) Zespole Szkół w Wojewodzinie – 200,00 zł,
 - b) Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie – 200,00 zł,
 - c) Zespole Szkół w Nieckowie – 200,00 zł,
 - d) Zespole Szkół w Szczuczynie – 200,00 zł,
 - e) Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie – 200,00 zł,
- 3) pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną, jako zadanie zlecone innymi ustawami, zaplanowano kwotę **12.700,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2018, z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 12.700,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.700,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2018).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jako zadania zlecone innymi ustawami, planuje się przeznaczyć kwotę **93.000,00 zł**, co stanowi 54,44 % przewidywanego wykonania w 2018 r., w tym: na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie – 93.000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 93.000,00 zł, co stanowi 71,28 % przewidywanego wykonania w roku 2018).

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2019 nie planuje się wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należnych Posiadaczom Karty Polaka.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania z tego zakresu, w ramach zadań zleconych innymi ustawami, zaplanowano wydatki w kwocie **131.000,00 zł**, co stanowi 84,95 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego:

- 2) wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach rządowego programu „Dobry start” w kwocie 3.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 96,00 zł (59,26 % przewidywanego wykonania w roku 2018),
- 3) wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 128.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.084,00 zł (89,88 % przewidywanego wykonania w roku 2018).

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 WYNOŚI: 71.519.932,00 ZŁ,

z tego:

A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:	46.800,00 ZŁ,
B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:	65.203.262,00 ZŁ,
C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI:	6.269.870,00 ZŁ.

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące deficytu, przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu:

L.p.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>5 397 256,00</u>
	z tego:	
1.	kredyt lub pożyczka długoterminowa	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	5 397 256,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytu długoterminowego przeznacza się:</u>	<u>0,00</u>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>5 397 256,00</u>
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt lub pożyczka długoterminowa-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	5 397 256,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Na etapie opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące odstępianie od uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez radnych powiatu grajewskiego.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński