

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.**

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 2020 oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2020 r.,
5. Uchwały Nr 87/425/20 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2021 r.,
6. informacji Ministra Finansów o planowanych na 2021 r. kwotach:
  - 1) dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
  - 3) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,
  - 4) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,oraz o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 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 2021 r.,
  - 2) wielkościach planowanych na 2021 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
  - 3) dochodach budżetu państwa na 2021 r. związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

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

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wyniosą łącznie **5.180.000,26 zł**, z tego:

1. **5.180.000,26 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 2021 r. przewiduje się:**

<b>1. Dochody budżetu w kwocie:</b>	<b>77.646.685,00 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie:</b>	<b>80.320.195,00 zł</b>

## **DOCHODY**

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r. – PROJEKT

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

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **105.000,00 zł**, co stanowi 25,93 % przewidywanego wykonania w 2020 r. Planowane dochody obejmują dotację celową planowaną do otrzymania z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Grajewie poprzez wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **72.800,00 zł**, co stanowi 110,54 % przewidywanego wykonania w 2020 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 **351.832,00 zł**, co stanowi 103,60 % przewidywanego wykonania w 2020 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 – 351.332,00 zł; powyższa kwota stanowi 103,60 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 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 2020 r.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planuje się dochody w kwocie **12.239.601,00 zł**, co stanowi 266,82 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.500,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 51,00 zł, co stanowi 102,00% przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) wpływy z różnych opłat – 250.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach pozostających we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 30.000,00 zł, co stanowi 60,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 6) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (z wyłączeniem wpływów z tytułu sprzedaży usuwanych i przechowywanych pojazdów, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu grajewskiego) – 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 7) dochody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności (z wyłączeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów) – 2.010,00 zł, co stanowi 71,79 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5.500,00 zł, co stanowi 107,21 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 10) wpływy z różnych dochodów - 70.000,00 zł, co stanowi 140,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 11) środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych na drogach i mostach powiatowych 11.400.955,00 zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” -środki z innych źródeł (pozostałe)	1 555 000,00
2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	790 500,00
3	„Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”-środki z innych źródeł (pozostałe)	4 107 500,00
4	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie”-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 115 467,00
5	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	712 266,00
6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek" -środki z innych źródeł (pozostałe)	40 000,00
7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek" -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	145 000,00
8	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	1 001 500,00
9	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	189 825,00
10	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 500 211,00
11	"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	243 686,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 400 955,00</b>

- 12) wpływy z różnych rozliczeń – 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 13) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 14) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 391.475,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 15) 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 2020 r.,
- 16) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 10,00 zł, co stanowi 0,20 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,

- 17) 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 2020 r.,
- 18) wpływy z różnych dochodów z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **210.240,00 zł** stanowi 110,36 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 107,07 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 11.194,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) z wpływów z tytułu różnych opłat w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 7.500,00 zł, co stanowi 96,03 % przewidywanego wykonania w 2020 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 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 6) z wpływów z pozostałych odsetek dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego w kwocie 10,00 zł, co stanowi 3,33 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.016,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 9) z wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 10) z udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; dochód z powyższego tytułu planowany jest w wysokości 132.300,00 zł, co stanowi 117,81 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,

- 11) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie **370.803,00 zł** stanowią 90,82 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i pochodzą z:

- 1) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień otrzymywanych w ramach zadań realizowanych w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 10,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) wpływów z opłat pobieranych z tytułu zadań realizowanych z zakresu geodezji i kartografii – 362.370,00 zł; planowana kwota stanowi 90,96 % przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodów w roku 2020,
- 3) wpływów z tytułu sprzedaży usług świadczonych w ramach geodezji i kartografii – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) wpływów z pozostałych odsetek uzyskiwanych w ramach zadań realizowanych w zakresie geodezji i kartografii – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 1,67 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 5) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń należnych za rok ubiegły, które dotyczą pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.921,00 zł; planowana kwota stanowi 88,48 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 6) wpływów z różnych dochodów m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które dotyczą pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.270,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 7) wpływów z tytułu różnych rozliczeń w zakresie geodezji i kartografii – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 8) wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 10,00 zł, co stanowi 3,33 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 9) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie - 12,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,

10) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami (nadzór budowlany) – 100,00 zł, co stanowi 22,73 % przewidywanego wykonania w 2020 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 **20,00 zł**, co stanowi 10,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **719.570,00 zł**, co stanowi 88,60 % przewidywanego wykonania w 2020 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 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 r.,
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – 60.000,00 zł; planowana kwota stanowi 79,51 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 66,67 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 5) wpływy z wynajmu lub dzierżawy składników majątkowych pozostających we władaniu Starostwa Powiatowego w Grajewie – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 7) wpływy z tytułu odsetek, przede wszystkim od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i od lokat terminowych – 20,00 zł; planowana kwota stanowi 0,03 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,

- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 – 10.100,00 zł; planowana kwota stanowi 71,13 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 10) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 r.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane dochody wynoszą **111.310,00 zł** i stanowią 178,95 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 10,00 zł, co stanowi 1,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przewidziane do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 1.100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami (ochrona przeciwpożarowa) – 200,00 zł, co stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/161”- 110.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Planowane dochody w wysokości **323,00 zł** stanowią 57,47 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i są to m.in. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.



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

Planowane dochody w wysokości **8.219.354,00 zł** stanowią 133,35 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i są to:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 8.056.878,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów), co stanowi 133,38 % przewidywanego wykonania w roku 2020,
- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 162.097,00 zł, co stanowi 131,68 % przewidywanego wykonania w roku 2020,
- 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 2020 r.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane w tym zakresie wynoszą **35.968.108,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 10,00 zł, od środków gromadzonych na części wyodrębnionych rachunków bankowych, co stanowi 25,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) wpływy z różnych dochodów gromadzone w ramach różnych rozliczeń (m.in. zaokrąglenia w ramach centralizacji VAT) w kwocie 10,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 21.181.568,00 zł; planowana kwota stanowi 103,85 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 12.494.202,00 zł; planowana kwota stanowi 105,34 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 5) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 2.292.318,00 zł; planowana kwota stanowi 111,12 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Wysokość subwencji przyjęto w kwotach zawartych w informacji przekazanej powiatowi grajewskiemu przez Ministra Finansów.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.986.778,00 zł**, co stanowi 109,46 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 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 2020 r.,
- 3) wpływy z usług realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) wpływy z tytułu dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 162.215,00 zł; planowana kwota stanowi 131,87 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, stanowiących własność powiatu grajewskiego i pozostających we władaniu podległych powiatowi szkół i jednostek oświatowych – 4.300,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 6) 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 – 135,00 zł; planowana kwota stanowi 1,08 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego w kwocie 3.550,00 zł, co stanowi 102,57 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.445,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 9) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe powiatu grajewskiego – 92.882,00 zł; planowana kwota stanowi 57,45 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 10) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 8.030,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 11) wpływy z tytułu prewencji, planowane do pozyskania w ramach środków z innych źródeł, realizowane przez jednostki oświatowe powiatu grajewskiego – 4.235,00 zł, co stanowi 113,57 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 12) wpływy z tytułu dopłat, przewidywane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany realizowane przez Zespół Szkół

w Nieckowie – 2.000,00 zł, co stanowi 57,14 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,

- 13) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa, przez Zespół Szkół w Nieckowie – 100.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,23 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 14) środki planowane do pozyskania z tytułu różnic kursowych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – 7.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 15) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” – 249.495,00 zł; w roku 2020 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 16) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, w ramach programu POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Stażyci z Grajewa w Europie” – 164.160,00 zł; w roku 2020 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 17) 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” – 68.709,00 zł; w roku 2020 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 18) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w ramach POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” – 123.236,00 zł; w roku 2020 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 19) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół w Nieckowie, w ramach POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch - 2” – 62.289,00 zł; w roku 2020 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 20) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” – 11.910,00 zł; planowana kwota stanowi 2,60 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 21) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kształcenie

zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 198.701,00 zł; planowana kwota stanowi 130,74 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,

- 22) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” 3.2.1 – 25.650,00 zł; planowana kwota stanowi 114,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 23) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” 3.2.2 – 4.350,00 zł; planowana kwota stanowi 90,63 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 24) środki planowane do otrzymania od szkół powiatu grajewskiego z tytułu rozliczenia, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 249.599,00 zł; planowana kwota stanowi 95,79 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 25) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 26) planowaną do otrzymania dotację celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” – 416.200,00 zł; w roku 2020 nie przewiduje się realizacji dochodu z powyższego tytułu.

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

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych z PFRON na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest powiat grajewski, oraz na dofinansowanie innych wydatków dotyczących restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powiatu grajewskiego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.095.650,00 zł**, co stanowi 92,80 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.040.000,00 zł, co stanowi 110,87 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) pozostałe odsetki, m.in. od środków na bieżących rachunkach bankowych, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 10,00 zł, co stanowi 1,67 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 420,00 zł, co stanowi 0,69 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.055.000,00 zł, co stanowi 99,83 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 100,00 zł; co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2020,
- 6) pozostałe odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 10,00 zł, co stanowi 1,25 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 7) wpływy z różnych dochodów, przede wszystkim z tytułu refundacji części wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów lub programów – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 0,25 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie prognozuje się wpływów ze spadków i zapisów oraz darowizn w postaci pieniężnej, otrzymania dotacji celowych z PFRON na dofinansowanie zadań bieżących bądź inwestycyjnych związanych z realizacją zadań własnych powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, otrzymania środków z innych źródeł i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego wypłacany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

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

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **694.339,00 zł**, co stanowi 98,06 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) pozostałe dochody, związane z obsługą środków PFRON otrzymywanych przez powiat grajewski wg algorytmu, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach obsługi zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) - 41.203,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) prognozowane wpływy z tytułu obsługi wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków PFRON – 5.999,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) prognozowane wpływy z tytułu obsługi pozostałych projektów lub programów realizowanych z udziałem środków PFRON – 938,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) planowana do otrzymania dotacja celowa z PFRON z przeznaczeniem na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2020/2021)– 304.604,00 zł (w zakresie wydatków bieżących), co stanowi 162,01 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 5) 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 71.112,00 zł, co stanowi 105,85 % przewidywanego wykonania w 2020 r., z tego na:
  - a) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 12.053,00 zł,
  - b) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 31.338,00 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 13.258,00 zł,
  - d) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 12.053,00 zł,

- e) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 1.205,00 zł,
- f) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 1.205,00 zł,
- 6) planowana do otrzymania wpłata z budżetu powiatu ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 2.411,00 zł, co stanowi 105,84 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 7) wpływy z pozostałych dochodów, m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które dotyczą pracowników zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 8) wpływy z tytułu 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami (orzekanie o niepełnosprawności) – 150,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 9) 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 – 8.722,00 zł, co stanowi 101,42 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 10) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 250,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 11) dochody z tytułu pozostałych odsetek, m.in. od środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 50,00 zł, co stanowi 1,33 % przewidywanego wykonania 2020 r.,
- 12) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 13) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 14) środki Funduszu Pracy (8%) 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 realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 257.600,00 zł, co stanowi 97,80 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie prognozuje się otrzymania:

- 1) środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,
- 2) środków Funduszu Pracy (1%) przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,
- 3) środków z Funduszu Pracy (0,5 %) przeznaczonych na finansowanie kosztów dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie prognozuje się również wpływów z PFRON z tytułu obsługi realizowanego ze środków PFRON, przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, programu "Zajęcia klubowe w WTZ".

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **95.306,00 zł**, co stanowi 78,04 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 r.,
- 2) z tytułu pozostałych odsetek, realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie, m.in. od środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 3,33 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) z tytułu pozostałych wpływów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 120,00 zł; planowana kwota stanowi 3,05 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego w kwocie 500,00 zł, co stanowi 55,56 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,



- 5) z tytułu pozostałych wpływów realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.556,00 zł; planowana kwota stanowi 30,77 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 6) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez pozostałe szkoły powiatu grajewskiego, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 88.100,00 zł; planowana kwota stanowi 92,18 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 7) z tytułu pozostałych odsetek, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, od środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu na potrzeby realizacji programów, projektów lub zadań – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 10,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **483.000,00 zł**; co stanowi 92,66 % przewidywanego wykonania w 2020 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 50,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 – 280.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 112,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) wpływy z innych j.s.t., z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach – 200.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

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

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

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **161.000,00 zł**, co stanowi 97,58 % przewidywanego wykonania w 2020 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 **37.110,00 zł**, co stanowi 127,44 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) wpływy z usług – 20.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) pozostałe odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu – 10,00 zł; planowana kwota stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: dotyczące organizacji uroczystości ("Dożynki Powiatowe", "Bitwa na Grzędach") – 16.000,00 zł; planowana kwota stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 4) wpływy z pozostałych dochodów – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **6.420.010,00 zł**, co stanowi 32084,01 % przewidywanego wykonania w 2020 r. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu wyodrębnionych na potrzeby realizacji części realizowanych zadań, projektów lub programów z zakresu kultury fizycznej - 10,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) prognozowane do otrzymania środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) na dofinansowanie realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” – 3.000.000,00 zł, w roku 2020 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,
- 3) prognozowane do otrzymania środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) na dofinansowanie realizacji, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania

inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” – 3.170.000,00 zł, w roku 2020 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu,

- 4) planowana do otrzymania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” – 250.000,00 zł; w roku 2020 nie prognozuje się realizacji dochodów z tego tytułu.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie prognozuje się otrzymania dotacji celowych z państwowych funduszy celowych (m.in. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu kultury fizycznej.

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się dochody w kwocie **3.000,00 zł**. Kwotą dotacji celowej z budżetu państwa objęte są wydatki dotyczące wydzielenia działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 3.000,00 zł; kwota prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **154.600,00 zł** stanowi 80,28 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i pochodzi:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 62.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych, utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, odszkodowania za przejęte mienie); dotacja celowa planowana jest na poziomie 121,57 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 92.600,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki dotyczące utrzymania pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; stanowi ona 90,96 % przewidywanego wykonania w 2020 r., lecz wysokość dotacji jest zdecydowanie

niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków „pozapłacowych” pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie **584.300,00 zł** stanowią 108,09 % przewidywanego wykonania w 2020 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 199.300,00 zł, przeznaczonej na:
  - a) pokrycie wydatków bieżących (zadania z zakresu geodezji i kartografii) związanych z przekształceniem treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500 dla 35 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Grajewo 200402\_2” – 100.000,00 zł, która stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.
  - b) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 99.300,00 zł, która stanowi 118,07 % przewidywanego wykonania w 2020 r.; wysokość tej dotacji celowej jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków „pozapłacowych” pokrywana jest ze środków własnych powiatu,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 385.000,00 zł; planowana kwota stanowi 108,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **96.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Powyższa kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z realizacją, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania urzędników (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji

i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa) – 60.000,00 zł, która stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.; wysokość tej dotacji celowej jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków „pozapłacowych” pokrywana jest ze środków własnych powiatu,

- 2) dotację celową z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r., jako bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 36.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody wynoszą **4.472.631,00 zł** i stanowią 99,50 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.472.631,00 zł; planowana kwota stanowi 99,50 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **132.000,00 zł** stanowiące 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - 132.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie prognozuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie w 2021 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (refundacja).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2021 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 **1.515.000,00 zł** stanowią 109,15 % przewidywanego wykonania w 2020 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 1.515.000,00 zł, z tego:
  - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.511.000,00 zł,
  - b) za uczniów szkół powiatu grajewskiego – 1.000,00 zł,
  - c) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 3.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2021 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest powiat grajewski.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2021 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Programy korekcyjno-edukacyjne).

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w kwocie **170.000,00 zł** stanowią 74,46 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (w tym: wydawanie legitymacji - 928,00 zł) – 170.000,00 zł, co stanowi 75,58 % przewidywanego wykonania w 2020 r.;

wysokość otrzymywanej przez powiat dotacji celowej przeznaczonej na realizację powyższego zadania jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania, stąd część wydatków osobowych oraz zdecydowana wydatków „pozapłacowych” pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2021 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 **177.000,00 zł** stanowią 112,82 % przewidywanego wykonania w 2020 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 przeznaczonej 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 6.000,00 zł stanowi 87,98 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Programu Rodzina 500 Plus; planowana do otrzymania dotacja celowa w kwocie 171.000,00 zł stanowi 113,95 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

**OGÓLEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021 WYNOŚI: 77.646.685,00 ZŁ**

z tego:

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:	177.800,00 ZŁ,
B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH:	70.164.354,00 ZŁ,
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	7.304.531,00 ZŁ.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r. – PROJEKT

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planuje się wydatki w wysokości **105.000,00 zł**, co stanowi 25,93 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

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

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się wydatki w kwocie **72.800,00 zł**, co stanowi 110,54 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Zadanie bieżące, planowane do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 72.800,00 zł, co stanowi 110,54 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2021 nie planuje się wydatków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu, w tym: na organizację konferencji i spotkań z zakresu doradztwa rolniczego, na zakup usług transportowych i pozostałych związanych z organizacją szkoleń, sympozjów i konferencji, na podróże służbowe związane z wyjazdami na organizowane sympozja i konferencje.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Planuje się wydatki w kwocie **467.571,00 zł**, co stanowi 103,15 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 351.332,00 zł,



2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 116.239,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **18.952.258,00 zł** stanowi 180,36 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i obejmują:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.153.108,00 zł (97,96 % przewidywanego wykonania w 2020r.),
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.233.981,00 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 ograniczeniu 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,
      - remonty bieżące m.in. nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek z b.a., powierzchniowych utwardzeń z emulsją asfaltową i kruszywami, nawierzchni żwirowych i mostów,
      - remonty bieżące oraz naprawę środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu,
      - badania profilaktyczne pracowników,
      - aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
      - świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
      - monitoring pojazdów,
      - serwis oprogramowania,
      - wycinka drzew,
      - utylizacja padłych zwierząt,
      - 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,
  - odpis na ZFŚS,
- 3) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 16.141.734,00 zł zaprezentowaną w Tabeli Nr 1.
2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i przeznaczone są na:
- 1) zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi – 4.970,00,00 zł,
  - 2) opłaty i składki – 1.025,00 zł,
  - 3) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 21.555,00 zł zaprezentowaną w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	"Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" - śr.wł.pow. (podst.)	21 555,00
<b>RAZEM:</b>		<b>21 555,00</b>

- 4) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 395.885,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.980,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 r.).

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na 2021 r. nie planuje się wydatków związanych 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).

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **5.500,00 zł**, co stanowi 36,67 % przewidywanego wykonania w roku 2020. W ramach powyższej kwoty planuje się m.in.:

1. realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.500,00 zł, w tym:
  - 1) sfinansowanie udziału w konferencjach i targach turystycznych w połączeniu z prezentacją oferty turystycznej powiatu grajewskiego,
  - 2) zakup materiałów informacyjnych,
  - 3) opracowanie materiałów informacyjnych, m.in. mapy turystycznej powiatu grajewskiego,
  - 4) koszty podróży służbowych z zakresu upowszechniania turystyki.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane w kwocie **185.250,00 zł** wydatki, stanowią 69,47 % przewidywanego wykonania w 2020 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 – 99.342,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 91.090,00 zł (111,63 % przewidywanego wykonania w 2020 r.), a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 8.252,00 zł,
2. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego – 84.008,00 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,
  - 10) koszty postępowania sądowego,
3. zwrot, finansowany środkami własnymi powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) – 1.900,00 zł.  
Ne etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na 2021 r. nie planuje się wydatków związanych z nabyciem nieruchomości (gruntów).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **689.036,00 zł**, co stanowi 55,39 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. częściowe utrzymanie, finansowane środkami własnymi powiatu (pozostałe), pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące

- pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 325.134,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 312.060,00 zł (93,51% przewidywanego wykonania w 2020 r.),
2. częściowe utrzymanie, finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, 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 – 299.601,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 284.801,00 zł (100,23% przewidywanego wykonania w 2020 r.),
  3. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – 39.399,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.000,00 zł (100,00% przewidywanego wykonania w 2020 r.),
  4. 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 13.390,00 zł,
  5. wydatki z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”, w kwocie 11.000,00 zł,
  6. zwrot, finansowany środkami własnymi powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (nadzór budowlany) – 12,00 zł,
  7. wydatki, ze środków własnych powiatu, które planuje się realizować w związku z przewozem do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu grajewskiego, w kwocie 500,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **12.000,00 zł**, co stanowi 31,58 % przewidywanego wykonania w 2020 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 **5.738.379,00 zł**, co stanowi 103,51 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa) – 75.039,00 zł, planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, co stanowi 86,35 % przewidywanego wykonania w 2020 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 70.091,00 zł (85,49 % przewidywanego wykonania w 2020 r.), a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 4.948,00 zł,
2. nakłady związane z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 249.004,00 zł, co stanowi 100,19 % przewidywanego ogółem wykonania w 2020 r.,

Planowane na rok 2021 wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:

- 1) diety radnych,
  - 2) inne wydatki rzeczowe (materiały biurowe i inne, powielanie, zakup środków żywności, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie zakupionego sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu),
  - 3) ogłoszenia prasowe i inne, w tym: publikacja życzeń świątecznych,
  - 4) koszty szkoleń radnych,
  - 5) koszty podróży służbowych radnych,
3. nakłady na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, które przewiduje się w kwocie 5.246.893,00 zł, co stanowi 104,37 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.086.255,00 zł (105,08 % przewidywanego wykonania w 2020 r.),
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.160.638,00 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) środki żywności,
  - c) artykuły bhp,
  - d) energię ciepłą, elektryczną i wodę,
  - e) podróże służbowe pracowników,
  - f) wydatki na obsługę prawną,
  - g) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
  - h) usługi konserwacyjne i remontowe,
  - i) przeglądy okresowe i techniczne klimatyzatorów, pojazdów służbowych oraz sprzętu biurowego,
  - j) monitorowanie obiektu i utrzymanie systemu alarmowego,
  - k) utrzymanie czystości wokół budynku urzędu,
  - l) dostęp do internetu,
  - m) usługi marketingowe portali internetowych,
  - n) ogłoszenia w mediach,
  - o) prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej,
  - p) dostęp do publikacji on-line,
  - q) przeglądy techniczne pojazdów,
  - r) usługi introligatorskie i drukarskie,
  - s) opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych,
  - t) koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
  - u) nadzór nad siecią komputerową i użytkowym oprogramowaniem komputerowym,
  - v) aktualizacja oprogramowania komputerowego,
  - w) badania profilaktyczne pracowników,
  - x) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
  - y) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - z) najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na składowanie odpadów komunalnych,
  - aa) ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,
  - bb) odpis na ZFŚS,
4. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 40.000,00 zł,

5. nakłady na promocję powiatu w kwocie 64.000,00 zł (73,56 % przewidywanego wykonania w 2020 r.), w tym: 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (100,00% przewidywanego wykonania w 2020 r.),
6. nakłady na pozostałą działalność powiatu w kwocie 63.443,00 zł (116,74 % przewidywanego wykonania w 2020 r.), w tym: 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (w 2020 r. nie przewiduje się wydatków w tym zakresie), a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
  - 1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
  - 2) wspólne ubezpieczenie mienia pozostającego we władaniu jednostek podległych powiatu grajewskiego,
  - 3) pozostałe wydatki, głównie:
    - a) zakup elementów małej architektury na potrzeby zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu,
    - b) artykuły biurowe oraz pamiątki i nagrody okolicznościowe,
    - c) ogłoszenia w prasie i innych mediach oraz wkładki do gazet,
    - d) wyjazdy na targi, sympozja i konferencje,
    - e) utrzymanie strony internetowej,
    - f) opłaty związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
    - g) działania prewencyjne finansowane z wpływów od firm ubezpieczeniowych (ubezpieczenia wspólne).

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane w kwocie **178.200,00 zł** wydatki stanowią 59,18 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i obejmują:

1. planowane, w ramach wydatków majątkowych, przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”,
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 22.000,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/16" finansowanego planowanymi do pozyskania środkami z dotacji celowej

z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 110.000,00 zł,

4. zwrot, finansowany środkami własnymi powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (ochrona przeciwpożarowa) – 1.100,00 zł.
5. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.000,00 zł, które obejmują głównie:
  - 1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych, zakup sprzętu łączności na potrzeby obrony cywilnej,
  - 2) zakup sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia i materiałów konserwacyjnych do magazynu obrony cywilnej,
  - 3) udział w szkoleniach i seminariach z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
  - 4) konserwację, naprawę i kalibrację sprzętu obrony cywilnej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
  - 5) pranie i czyszczenie umundurowania dla członków formacji obrony cywilnej,
  - 6) podróże służbowe krajowe odbywane w związku ze szkoleniami i sympozjami w zakresie obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej,
6. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań w ramach pozostałej działalności w kwocie 12.100,00 zł (149,38 % przewidywanego wykonania w 2020 r.), w tym: 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (w 2020 r. nie przewiduje się wydatków z tego zakresu), a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
  - 1) dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego w łącznej kwocie 3.000,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w kwocie 8.100,00 zł, które obejmują przede wszystkim:
    - a) zakup materiałów propagandowych, broszur promocyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, produktów z zakresu prewencji i popularyzacji zasad bezpieczeństwa,
    - b) uczestnictwo w innych wydawnictwach,



c) podróże służbowe członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI**

Planowane, do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w kwocie **323,00 zł** wydatki stanowią 57,37 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i obejmują zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej) – 320,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na 2021 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **912.612,00 zł**, co stanowi 348,57 % przewidywanego wykonania w 2020 r., z tego:

1. w kwocie 405.000,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu,
2. w kwocie 507.612,00 zł w związku z poręczeniem, przez powiat grajewski, kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 10.360.000,00 zł przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W niniejszym dziale planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.393.081,00 zł, które obejmują:

1. zaokrąglenia występujące w zakresie centralizacji VAT w kwocie **20,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
2. utworzenie rezerw na łączną kwotę 1.393.061,00 zł, z tego:
  - 1) rezerwę ogólną w wysokości: 605.502,00 zł,
  - 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 216.051,00 zł,
  - 3) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: 15.000,00 zł,
  - 4) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: 461.508,00 zł,
  - 5) rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 95.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane na rok 2021, przez szkoły i placówki oświatowe powiatu grajewskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **24.892.680,00 zł** i stanowią 84,69 % przewidywanego wykonania w roku 2020.

Kwota 19.680.136,00 zł, planowana do wydatkowania w 2021 r. w ramach realizowanych zadań, z wyłączeniem projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami UE, stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (98,33% przewidywanego wykonania w 2020 r.). Środki finansowe planowane do wydatkowania, w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami UE, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 89.980,00 zł (21,46% przewidywanego wykonania w roku 2020).

Planowane na rok 2021, przez szkoły i placówki oświatowe powiatu grajewskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.738.921,00 zł** i stanowią 91,17 % przewidywanego wykonania w 2020 r. Kwota 3.084.224,00 zł, planowana do wydatkowania w 2021 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (89,53 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 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 129.935,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 28.271,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 47.638,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, kwotę 8.792,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 12.436,00 zł celem pokrycia kosztów przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego, kwotę 2.000,00 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" - III edycja, kwotę 10.000,00 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" - IV edycja, kwotę 4.235,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu grajewskiego w ramach środków finansowych pozyskanych z innych źródeł z tytułu prewencji, kwotę 47.80,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie oraz w Zespole Szkół w Nieckowie, kwotę 13.050,00 zł przeznaczoną na praktyki uczniowskie, kwotę 70.552,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 6.817,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 8.030,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego, kwotę 2.000,00 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 100.000,00 zł przeznaczoną na wydatki, realizowane przez Zespół Szkół w Nieckowie, związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa, kwotę 3.054,00 zł na nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją 2020" realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 161.353,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli (emerytów i rencistów) oraz kwotę 21.070,00 zł na odpis na ZFŚS administracji i obsługi (emerytów i rencistów), kwotę 28.048,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 337.709,00 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 13.862,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 12.000,00 zł na Stypendium Starosty powiatu grajewskiego, kwotę 26.901,00 zł stanowiącą koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 25.650,00 zł na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki kwalifikowalne), kwotę 4.350,00 zł na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu

suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki kwalifikowalne), kwotę 243.247,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach programu POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch-2”, kwotę 123.236,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie w ramach programu POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia”, kwotę 198.701,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie w ramach programu RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, kwotę 11.910,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach programu RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: " Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, kwotę 249.495,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: "Europejska praktyka zawodowa”, kwotę 164.160,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach programu POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Stażyści z Grajewa w Europie”, kwotę 416.200,00 zł (dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewa) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”, kwotę 403.327,00 zł (środki własne powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”.

W projektach planów wydatków na 2021 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 ciepłą 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 użyzonych pomieszczeń,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV,
- świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
- niezbędne drobne remonty bieżące,
- aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
- dostęp do sieci Internet,
- konserwację budynków, pomieszczeń i urządzeń,
- monitorowanie obiektów,

- wydatki na podróże służbowe,
- ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostek,
- opłaty składek na PFRON,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- odpis na ZFŚS naliczany od wynagrodzeń wg odrębnych przepisów,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **138.000,00 zł**, co stanowi 2,50 % przewidywanego wykonania w 2020 r., która obejmuje:

1. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 88.000,00 zł,
2. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 50.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3.266.303,00 zł**, co stanowi 94,14 % przewidywanego wykonania w 2020 r., z tego:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 1.322.198,00 zł (102,24% przewidywanego wykonania w 2020 r.), w tym:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.012.079,00 zł (110,55% przewidywanego wykonania w 2020 r.),
  - 2) wydatki rzeczowe, finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 310.119,00 zł obejmujące przede wszystkim:
    - a) żywienie pensjonariuszy,
    - b) energię elektryczną, ciepłą i gaz,
    - c) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
    - d) zakup materiałów i wyposażenia (pościeli, ubrań, tapczaników, materiałów szkolnych),
    - e) zakup leków, okularów i butów ortopedycznych oraz innych materiałów medycznych,
    - f) materiały do remontów bieżących,
    - g) prenumeratę czasopism,

- h) szkolenia pracowników pionu medycznego,
  - i) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
  - j) świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
  - k) aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
  - l) usługi dostępu do sieci Internet,
  - m) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - n) odpis na ZFŚS,
2. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 1.055.000,00 zł, w tym:
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.055.000,00 zł (103,74% przewidywanego wykonania w 2020 r.),
3. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł (103,74% przewidywanego wykonania w 2020 r.), z tego:
- 1) dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 3.000,00 zł,
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 337.698,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 251.171,00 zł (101,38% przewidywanego wykonania w 2020 r.), a na pozostałe wydatki bieżące – 86.527,00 zł, które obejmują głównie:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia,
  - 2) energię elektryczną i ciepłą,
  - 3) świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
  - 4) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - 5) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
  - 6) naprawy sprzętu technicznego,
  - 7) dostęp do sieci Internet,
  - 8) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
  - 9) sprząatanie pomieszczeń,
  - 10) aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
  - 11) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - 12) odpis na ZFŚS,

5. wydatki w kwocie 8.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu powiatu grajewskiego wymagających wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
7. wydatki bieżące w kwocie 540.407,00 zł związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **3.345.899,00 zł**, co stanowi 95,15 % przewidywanego wykonania w 2020 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 – 144.641,00 zł, finansowaną z następujących źródeł:
  - 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 12.053,00 zł,
  - 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 31.338,00 zł,
  - 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 13.258,00 zł,
  - 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 12.053,00 zł,
  - 5) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 1.205,00 zł,
  - 6) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 1.205,00 zł,
  - 7) wpłata z budżetu powiatu ełckiego 2.411,00 zł,
  - 8) środki własne powiatu – 71.118,00 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie 938,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą realizacji projektów współfinansowanych ze środków PFRON,
3. wydatki bieżące w kwocie 41.203,00 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 – 37.327,00 zł (101,25 % przewidywanego wykonania w 2020 r.),
4. wydatki bieżące w kwocie 5.999,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

5. wydatki bieżące w kwocie 132.945,00 zł, realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, finansowane dotacją celową z PFRON, związane z realizacją pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” (2020/2021), w tym:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 236.320,00 zł (200,00% przewidywanego wykonania w 2020 r.),
6. wydatki bieżące w kwocie 60.807,00 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 – 37.286,00 zł (811,45 % przewidywanego wykonania w 2020 r.); kwota dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb zapewniających prawidłową realizację tego zadania,
7. wydatki w łącznej kwocie 2.709.671,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 2.443.349,00 zł i ze środków Funduszu Pracy (8%) w kwocie 257.600,00 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 2.470.647,00 zł (90,37 % przewidywanego wykonania w 2020 r.),
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 239.024,00 zł, które obejmują głównie:
    - a) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,
    - b) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
    - c) zakup artykułów bhp,
    - d) zakup paliwa i przegląd samochodu,
    - e) energię elektryczną, ciepłą i wodę,
    - f) naprawę i konserwację maszyn biurowych,
    - g) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
    - h) usługi dostępu do sieci Internet,



- i) badania profilaktyczne pracowników,
  - j) aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
  - k) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - l) szkolenia pracowników i podróże służbowe,
  - m) świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO,
  - m) prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej,
  - n) nadzór nad systemem informatycznym,
  - o) opłatę za garaż, wywóz śmieci i utrzymanie zieleni,
  - p) odpis na ZFŚS,
8. dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.000,00 zł,
9. wydatki w kwocie 75.036,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę **1.726.068,00 zł**, co stanowi 97,03 % przewidywanego wykonania w 2020 r., z tego:

1. wydatki realizowane, m.in. ze środków własnych powiatu, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 778.999,00 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 40.449,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów funkcjonowania rodzin zawodowych wielodzietnych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.449,00 zł (107,69 % przewidywanego wykonania w 2020 r.),
3. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 92.412,00 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 90.087,00 zł (103,17 % przewidywanego wykonania w 2020 r.),

4. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 25.281,00 zł związane z pokryciem kosztów pomocy zawodowej rodzinie zastępczej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.281,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.),
5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 788.927,00 zł obejmujące:
  - 1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 50.496,00 zł,
  - 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 13.878,00 zł,
  - 3) pomoc rzeczową w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.938,00 zł,
  - 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest powiat grajewski – 721.615,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki, finansowane wpływami otrzymywanymi przez powiat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zaplanowane do realizacji w kwocie **161.000,00 zł** stanowią 16,56 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i obejmują:

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

W roku 2020 przewiduje się w 100,00 % wykonanie wydatków zaplanowanych w kwocie 972.061,00 zł odnoszących się do realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, a finansowanych wpływami otrzymywanymi przez powiat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **110.500,00 zł** stanowią 136,42 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i obejmują:

1. dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w łącznej kwocie 6.000,00 zł,

3. organizację, finansowaną środkami własnymi powiatu i środkami otrzymanymi w formie darowizn pieniężnych, świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych (m.in. ("Dożynki Powiatowe", "Bitwa na Grzędach"), opracowanie materiałów informacyjnych i zakup m.in.: artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek okolicznościowych, usług transportowych – 94.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.000,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane w kwocie **6.924.283,00 zł** wydatki stanowią 2115,47 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i dotyczą:

1. finansowania, środkami własnymi powiatu, zadań w zakresie utrzymania, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół w Szczuczynie, obiektów sportowych – łącznie 113.939,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 61.500,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.), a wydatki pozapłacowe – 52.439,00 zł,
2. realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”, finansowanego w roku 2021 środkami własnymi powiatu w kwocie 63.235,00 zł oraz środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 3.000.000,00 zł,
3. realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”, finansowanego w roku 2021 środkami własnymi powiatu w kwocie 250.000,00 zł i środkami finansowymi z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 3.170.000,00 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej pochodzącą z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 250.000,00 zł,
4. realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej – 25.559,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 15.559,00 zł (88,11 % przewidywanego wykonania w 2020 r.),
  - 2) dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 10.000,00 zł,

5. inne wydatki z zakresu pozostałej działalności, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z organizacją i obsługą imprez sportowych w powiecie (m.in. zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługa sędziowska na planowanych meczach i zawodach sportowych, usługi transportowe, pralnicze i podróże służbowe związane z imprezami sportowymi) – 45.500,00 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zleczone 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; 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane w kwocie **154.600,00 zł** wydatki, na zadania bieżące zleczone innymi ustawami, stanowią 80,28 % przewidywanego łącznego wykonania wydatków w tym dziale w 2020 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na utrzymanie obiektów dworca PKP wraz z monitoringiem, szacunki nieruchomości, podatek od nieruchomości, usługi pocztowe, odszkodowania, podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania – 62.000,00 zł,
2. utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 92.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 92,600,00 zł (90,96 % przewidywanego wykonania w 2020 r.).

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki, na zadania bieżące zleczone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale wynoszą **584.300,00 zł**, co stanowi 108,09 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego w łącznej kwocie 100.000,00 zł, które obejmują:

- 1) pokrycie wydatków bieżących (zadania z zakresu geodezji i kartografii) związanych z przekształceniem treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500 dla 35 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Grajewo 200402\_2” – 100.000,00 zł, która stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.,
2. wydatki z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 99.300,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 99.300,00 zł (118,07 % przewidywanego wykonania w 2020 r.),
3. pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 385.000,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 348.634,00 zł (108,89 % przewidywanego wykonania w 2020 r.), a wydatki rzeczowe - w kwocie 36.366,00 zł, które obejmują głównie:
  - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
  - 2) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,
  - 3) naprawę i konserwację urządzeń biurowych,
  - 4) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
  - 5) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
  - 6) utrzymanie samochodu służbowego,
  - 7) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
  - 8) odpis na ZFŚS.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w tym dziale wynoszą **96.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) przez pracowników Starostwa

Powiatowego w Grajewie – 60.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2020,

2. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. – 36.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2020; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 12.100,00 zł (100,83 % przewidywanego wykonania w roku 2020), a wydatki rzeczowe - w kwocie 23.900,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

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

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane w kwocie **4.472.631,00 zł** wydatki na zadania zlecone innymi ustawami stanowią 99,50 % przewidywanego wykonania w 2020 r. i obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 4.472.631,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 4.017.104,00 zł (101,78 % przewidywanego wykonania w roku 2020), a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 455.527,00 zł obejmują głównie:
  - 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (przejazdy, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dojazdu do szkoły, równoważniki pieniężne m.in. za umundurowanie i remont mieszkania, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, pomoc finansową na zakup mieszkania, jednorazowe odszkodowania, zakup artykułów żywnościowych),
  - 2) zakup opon i części samochodowych,
  - 3) materiały biurowe, konserwacyjne, artykuły bhp, prasa i literatura fachowa,
  - 4) uzbrojenie osobiste,
  - 5) środki gaśnicze,
  - 6) materiały pędne,
  - 7) pościel, ubranie i obuwie koszarowe oraz gimnastyczne,
  - 8) sprzęt dielektryczny, rękawice ochronne,

- 9) prądownice, węże pożarnicze, lampki sygnalizacyjne, liny holownicze, neutralizatory,
- 10) zestaw ratownictwa medycznego, leki,
- 11) zakup sprzętu specjalistycznego,
- 12) zakup sprzętu informatycznego,
- 13) energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki oraz gaz,
- 14) usługi remontowo - konserwacyjne pomieszczeń, sprzętu i samochodów,
- 15) badania techniczne pojazdów,
- 16) ekspertyzy i badania techniczne urządzeń,
- 17) obsługę informatyczną i sprzętu łączności,
- 18) szkolenia, kursy i doskonalenie zawodowe pracowników,
- 19) orzeczenia komisji i badania lekarskie,
- 20) wynajem sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
- 21) usługi pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne i bankowe,
- 22) usługi dostępu do sieci Internet,
- 23) dzierżawę traktów i łączy,
- 24) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
- 25) podróże służbowe,
- 26) zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- 27) odpis na ZFŚS,
- 28) podatek od nieruchomości,
- 29) opłaty za trwałe zarząd gruntami.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – 132.000,00 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2020), w tym: dotacje celowe planowane do przekazania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 62.040,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2021 nie planuje się wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, m.in. dotyczących wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia, jako zadanie bieżące zlecone innymi ustawami, planuje się wydatkować kwotę **1.515.000,00 zł**, co stanowi 109,15 % przewidywanego wykonania w 2020 r., która obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 1.515.000,00 zł opłacane za:

- 1) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1. 511.000,00 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 – 3.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2021 nie przewiduje się wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Programy korekcyjno – edukacyjne).

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jako zadania zlecone innymi ustawami, planuje się przeznaczyć kwotę **170.000,00 zł**, co stanowi 138,21 % przewidywanego wykonania w 2020 r. obejmującego wydawanie legitymacji (928,00 zł), w tym: na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie – 170.000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 165.000,00 zł, co stanowi 114,88 % przewidywanego wykonania w roku 2020).

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2020 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 **177.000,00 zł**, co stanowi 112,82 % przewidywanego wykonania w 2020 r., z tego:



- 1) wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach rządowego programu „Dobry start” w kwocie 6.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 196,00 zł (89,09 % przewidywanego wykonania w roku 2020),
- 2) wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 171.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.707,00 zł (114,41 % przewidywanego wykonania w roku 2020).

**OGÓLEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021 WYNOŚI: 80.320.195,00 ZŁ,**

z tego:

A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:	177.800,00 ZŁ,
B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:	72.837.864,00 ZŁ,
C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI:	7.304.531,00 ZŁ.

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2021 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące deficytu, przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Kwota w zł</b>
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>2 673 510,00</u>

z tego:

1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)	2 417 866,00
2.	przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	255 644,00
II.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>2 673 510,00</u>

z tego:

1.	zaangażowana w planie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych-łącznie	2 417 866,00
2.	przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	255 644,00

Na etapie opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2020 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące odstępianie od uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez radnych powiatu grajewskiego.