

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2010 R.

I. Budżet powiatu grajewskiego na 2010 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/239/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.

Ustalono:

- | | |
|--|------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 46.648.436,00 zł |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 53.021.017,00 zł |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 6.372.581,00 zł |
- z tego:
- | | |
|--|------------------|
| 1) planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych: | 3.500.000,00 zł |
| 2) planowana do zaciągnięcia, w WFOŚiGW w Białymstoku pożyczka długoterminowa na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” | 896.250,00 zł, |
| 3) nadwyżka z lat ubiegłych: | 900.000,00 zł, |
| 4) wolne środki: | 1.076.331,00 zł, |
| 4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych: | 535.400,00 zł |
- z tego:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) nadwyżka z lat ubiegłych: | 535.400,00 zł. |
|------------------------------|----------------|

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XL/241/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.,
2. Nr XLII/251/10 z dnia 30 marca 2010 r.,
3. Nr XLIII/256/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.,
4. Nr XLIV/257/10 z dnia 06 maja 2010 r.,
5. Nr XLV/261/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.,
6. Nr XLVI/270/10 z dnia 29 lipca 2010 r.,
7. Nr XLVII/274/10 z dnia 15 września 2010 r.,
8. Nr XLVIII/279/10 z dnia 29 września 2010 r.,
9. Nr XLIX/282/10 z dnia 29 października 2010 r.,
10. Nr L/286/10 z dnia 08 listopada 2010 r.,
11. Nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 133/463/10 z dnia 10 lutego 2010 r.,
2. Nr 136/472/10 z dnia 19 marca 2010 r.,
3. Nr 137/484/10 z dnia 30 marca 2010 r.,
4. Nr 139/489/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.,
5. Nr 140/493/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
6. Nr 143/499/10 z dnia 24 maja 2010 r.,
7. Nr 145/511/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.,

8. Nr 146/531/10 z dnia 12 lipca 2010 r.,
9. Nr 149/542/10 z dnia 05 sierpnia 2010 r.,
10. Nr 151/546/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.,
11. Nr 152/549/10 z dnia 01 września 2010 r.,
12. Nr 156/562/10 z dnia 29 września 2010 r.,
13. Nr 157/570/10z dnia 15 października 2010 r.,
14. Nr 159/573/10 z dnia 29 października 2010 r.,
15. Nr 163/582/10z dnia 17 listopada 2010 r.,
16. Nr 165/593/10z dnia 06 grudnia 2010 r.,
17. Nr 1/2/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.
18. Nr 3/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 44.389,00 zł, tzn. o 0,10 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 46.692.825,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 573.030,00 zł, tzn. o 1,08 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 52.447.987,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 5.755.162,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych 2.800.000,00 zł,
 - 2) planowana do zaciągnięcia, w WFOŚiGW w Białymstoku pożyczka długoterminowa na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” 896.250,00 zł,
 - 3) nadwyżka z lat ubiegłych 2.058.912,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 535.400,00 zł zaplanowano:
 - 1) wolne środki: 535.400,00 zł.
5. Źródła finansowania udzielonych pożyczek długoterminowych (pożyczka krótkoterminowa udzielona w 2010 r. z pierwotnym terminem spłaty do 21-12-2010 r.; termin spłaty został wydłużony do 30-09-2011 r.) w kwocie 500.000,00 zł:
 - 1) wolne środki: 500 000,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem uzyskania mniejszego, niż planowano, wpływu dotacji celowych z funduszy celowych, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz wpływów środków z innych źródeł.

Ponadto, zmiany w budżecie były efektem uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 244.603,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 2.123.563,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 450.773,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej oraz uzupełniającej subwencji ogólnej o łączną kwotę 768.966,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 300.000,00 zł,

- zwiększenia wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 15.365,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 85.948,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 1.151.406,00 zł,
- wzrostu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.129,00 zł,
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 92.258,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: bankowych o kwotę 245.803,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 47.094,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 271.765,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 25.869,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu podyktowane były również przede wszystkim zmianą kwalifikacji tych dochodów według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.

Plan i realizację za 2010 r. dochodów budżetu ogółem przedstawia załącznik Nr 1a, dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – załącznik Nr 1b, pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego- załącznik Nr 1c, dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1d, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - załącznik Nr 1e, dotacji otrzymanych z funduszy celowych – załącznik Nr 1f, dochodów budżetu powiatu według jednostek podległych - załącznik Nr 1g, wydatków budżetu powiatu ogółem - załącznik Nr 1h, wydatków budżetu powiatu według jednostek podległych i rodzajów realizowanych zadań – załącznik Nr 1i, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 – załącznik Nr 1j, natomiast limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 i stopień ich zaawansowania – załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 5.103.744,96 zł, z tego:

- 1) 88.125,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 r. w kwocie 470.000,00 zł w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- 2) 491.900,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 618.193,66 zł w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- 3) 2.191.729,96 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w BGK Oddział w Białymstoku Centrum na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych,
- 4) 1.082.940,00 zł – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2006 r. i w 2007 r. (umowa z 2005 r. na kwotę 2.018.940,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”,
- 5) 1.249.050,00 zł - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. i w 2010 r. (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”.

Należności powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2010 r.) z tytułu udzielonych przez powiat pożyczek wynosiły łącznie: 500.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2010 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 17.665.357,83 zł, z tego:

- 1) 801.784,43 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni,
- 2) 2.245.211,22 zł - poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w konsorcjum z udziałem BS Szczuczyn,
- 3) 14.504.848,40 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni,
- 4) 113.513,78 zł - poręczenie pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 105.000,00 zł) w WFOŚiGW w Białymstoku.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności ukształtowały się w kwocie 17.692,57 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł i działów

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2010 r. wynosiła 46.692.825,00 zł; wykonanie dochodów za 2010 r. wynosi 45.905.503,89 zł, co stanowi 98,31 % planu. Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych za 2010 r. dochodów budżetowych (m.in. dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe, wpływy z tytułu pomocy finansowej, środki Funduszu Pracy, środki z innych źródeł) oraz ich strukturę procentową przedstawia tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2010 r. dochodów powiatu były dotacje celowe i subwencja ogólna, które w budżecie stanowiły łącznie 76,76 % dochodów ogółem; natomiast dochody własne stanowiły 16,19 % ogółu dochodów budżetu, wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowiły 5,44 % dochodów ogółem, środki z innych źródeł – 0,66 % ogółu dochodów budżetu, a środki Funduszu Pracy – 0,94 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu w 2010 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2010 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa, w łącznej kwocie 8.411.227,33 zł (realizacja w 98,74 %), co stanowi 18,32 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym:

- a) 5.797.664,83 zł (12,63 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w tym:
 - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 18.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 121.675,80 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,

- w dziale 710 – Działalność usługowa – 340.993,85 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 199.205,12 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 16.318,21 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.905.941,85 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 2.136.404,00 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.135.000,00 zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 1.404,00 zł); po uwzględnieniu bieżących potrzeb w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych pensjonariuszy, Dom Pomocy Społecznej w Grajewie nie wykorzystał dotacji celowej w kwocie 96,00 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 59.126,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- b) 2.613.562,50 zł (5,69 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, w tym:
 - w dziale 600 – Transport i łączność - 1.680.623,00 zł; zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 70.840,00 zł; zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Grajewie (komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli 990,00 zł), oraz przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie ("Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole" w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" – 6.000,00 zł i "Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie" w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" – 63.850,00 zł),
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 603.099,50 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 597.787,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 5.312,50 zł,
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 259.000,00 zł; ; zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.

2.2. W 2010 r. powiat otrzymał dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 629.652,27 zł (realizacja w 58,31 %), co stanowi 1,37 % dochodów ogółem, w tym:

- a) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Archimedes” w łącznej kwocie 126.352,04 zł, z tego:
 - z budżetu Powiatu Augustowskiego 126.352,04 zł,
- b) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w łącznej kwocie 107.273,51 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 107.273,51 zł,
- c) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Szkolenie nagrodą za aktywność. Warsztaty dla młodzieży pożarniczej powiatu grajewskiego” w łącznej kwocie 50.000,00 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 50.000,00 zł,
- d) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Dobry start- lepsze jutro- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w łącznej kwocie 342.738,72 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 342.738,72 zł,
- e) na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Elckiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 3.288,00 zł, z tego:

- z budżetu Powiatu Ełckiego 3.288,00 zł.

2.3. W 2010 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 50.000,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 0,11 % dochodów ogółem, w tym:

- a) z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w łódź ratowniczą służącą do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych na zbiornikach wodnych” 50.000,00 zł.

2.4. W 2010 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 26.146.466,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 56,96 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 19.190.074,00 zł,
b) uzupełnienie subwencji ogólnej 428.400,00 zł,
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.071.240,00 zł,
d) część równoważąca subwencji ogólnej 1.456.752,00 zł.

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

3.1. W 2010 r. powiat otrzymał również pomoc finansową w łącznej kwocie 2.499.320,89 zł (realizacja w 97,25 %), co stanowi 5,44 % dochodów ogółem, z tego:

- a) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji remontu bieżącego chodników w miejscowościach: Zalesie i Bagienice w kwocie 87.484,00 zł,
b) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - km 18+404 drogi powiatowej Nr1834B" w kwocie 100.000,00 zł,
c) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk – Gnatowo - Kurkowo – Romany" w kwocie 167.081,00 zł,
d) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” w kwocie 60.000,00 zł,
e) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” w kwocie 960.892,00 zł,
f) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda - Stoczek - Kozłówka – Ciszewo - Kuligi” w kwocie 105.000,00 zł,
g) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” w kwocie 200.000,00 zł,
h) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" w kwocie 86.750,00 zł,
i) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku od miejscowości Rydzewo - Pieniązek" w kwocie 37.315,00 zł,
j) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B na odcinku Pieńczykówki - Sołki” w kwocie 120.000,00 zł,

- k) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B w m. Rybczyzna" w kwocie 80.176,00 zł,
- l) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelakualnie organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 1.000,00 zł,
- m) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup aparatury medycznej: noża harmonicznego, histeroskopu oraz optyki na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" w kwocie 89.533,30 zł,
- n) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: " Zakup aparatury medycznej: morcelatora na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" w kwocie 30.678,60 zł,
- o) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatu EKG oraz dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" w kwocie 9.394,99 zł,
- p) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych z regulacją leża na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" w kwocie 3.000,00 zł,
- q) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych z regulacją leża na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie " w kwocie 5.000,00 zł,
- r) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 822,00 zł,
- s) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 16.440,00 zł,
- t) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 4.932,00 zł,
- u) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 822,00 zł,
- v) z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Moje Boisko – Orlik 2012" z lokalizacją w Szczuczynie w kwocie 333.000,00 zł.

4. Środki Funduszu Pracy

4.1.W roku 2010 powiat otrzymał również środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 433.500,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 0,94 % dochodów ogółem.

5. Środki z innych źródeł

5.1. W 2010 r. powiat otrzymał również środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 302.838,09 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 0,66 % dochodów ogółem, z tego:

- a) z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej 302.838,09 zł.

6. Dochody własne

6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 7.432.499,31 zł, (realizacja w 97,90 %), co stanowi 16,19 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie | 3.537.684,00 zł; |
| prognozowana kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła | 3.616.934,00 zł, |
| b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie | 114.346,98 zł; |
| prognozowana kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła | 316.586,00 zł, |
| c) dochody z majątku powiatu, w tym: pozostałe odsetki (głównie odsetki od lokat i odsetki od środków na rachunkach bankowych) | 688.488,23 zł, |
| d) pozostałe dochody własne w kwocie | 3.091.980,10 zł, |
| w tym: | |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 862.945,25 zł, |
| - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | 86.847,54 zł, |
| - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 3.548,04 zł, |
| - wpływy z różnych opłat (w tym środki pochodzące ze zlikwidowanego PFOŚiGW i z opłat za korzystanie ze środowiska) | 1.209.537,00 zł, |
| - wpływy z usług | 465.098,26 zł, |
| - darowizny w formie pieniężnej na rzecz powiatu | 49.094,00 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 294.315,45 zł, |
| - udział powiatu w dochodach związanych z realizacją z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120.592,82 zł. |

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów ze świadczonych usług, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych m.in. z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu i ich struktura według działów

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2010 r. wynosiła 52.447.987,00 zł; wykonanie wydatków za 2010 r. wynosi 46.160.893,36 zł, co stanowi 88,01 % planu.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 3.

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2010 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

- wydatki na zadania własne,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami.

2.1.1. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 40.363.228,53 zł (86,58 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **0,00 zł**

Realizowane przez powiat w 2010 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 2.766,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo **372.439,09 zł**

Środki finansowe w wysokości 372.439,09 zł (100,00 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 302.838,09 zł,
- b) pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 68.125,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Nadleśnictwem Rajgród,
- c) pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 1.476,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 9 a.

Dział 600 – Transport i łączność **9.237.087,06 zł**

Środki finansowe w kwocie 9.237.087,06 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 90,87 % , z tego:

- a) na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 2.103.682,02 zł, w tym:
- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 592.319,97 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 22.448,00 zł, |
| - letnie utrzymanie dróg i mostów | 68.006,89 zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg i mostów | 103.219,33 zł, |
| - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej | 4.129,54 zł, |
| - zakup napojów i odzieży roboczej dla pracowników | 7.830,10 zł, |
| - materiały drogowo – mostowe | 158.907,34 zł, |
| - paliwo i części zamienne do pojazdów | 201.122,68 zł, |
| - zakup materiałów betonowych na potrzeby remontów bieżących chodników przy drogach powiatowych Nr 1806 B i 1798 B | 12.000,00 zł, |
| - zakup materiałów drogowo - mostowych | 64.232,00 zł, |
| - energia elektryczna i woda | 5.101,12 zł, |
| - wyposażenie i materiały biurowe | 6.936,87 zł, |
| - środki czystości | 666,79 zł, |
| - wyposażenie pozostałe (w tym: zakup wykładziny, części do wymiany oświetlenia, gres do ułożenia w pomieszczeniach socjalnych) | 10.999,31 zł, |
| - naprawa środków transportu, sprzętu, maszyn i urządzeń | 13.468,47 zł, |
| - remont bieżący kotłowni i sprzętu | 226.999,51 zł, |
| - usługi komunalne | 3.221,69 zł, |
| - aktualizacja oprogramowania komputerowego | 6.405,34 zł, |

- remont bieżący dróg powiatowych i powierzchniowych utrwalen nawierzchni bitumicznych 227.000,00 zł,
- wymiana orynnowania budynków garażowo - warsztatowych wraz z pokryciem papą termozgrzewalną całości dachów budynków pozostających we władaniu jednostki 17.230,17 zł,
- dofinansowanie realizacji remontu bieżącego chodników w miejscowościach: Zalesie i Bagienice ze środków własnych powiatu 87.483,47 zł,
- dofinansowanie realizacji remontu bieżącego chodników w miejscowościach: Zalesie i Bagienice ze środków pochodzących z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsosz 87.484,00 zł,
- zakup usług obcych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych 88.000,00 zł,
- pozostałe usługi (w tym: usługi informatyczne, pomiary kotłowni, wykonanie systemu kamer dozorowych w kotłowni i garażu, pomiary hałasu, usługi kurierskie, wycinka drzew, konfiguracja centrali, usługi xero) 11.028,39 zł,
- przeglądy i rejestracja pojazdów 6.935,64 zł,
- monitoring budynku 2.151,91 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń, środowiskowe, użytkowanie gruntów pod wodami oraz inne opłaty 1.849,41 zł,
- ubezpieczenie mienia 23.243,16 zł,
- podatek od nieruchomości 1.937,31 zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.190,00 zł,
- zakup węgla 23.298,67 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.557,90 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego i akcesoriów komputerowych 1.663,14 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 957,58 zł,
- prenumerata czasopism 1.533,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych 4.323,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.697,56 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 760,61 zł,
- podróże służbowe krajowe 259,33 zł,
- b) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo - Romany” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Wąsosz kwotę 167.081,00 zł,
- c) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo - Romany” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 7.415,65 zł,
- d) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo - Romany” wydatkowano ze środków własnych powiatu – kredyt kwotę 160.000,00 zł,
- e) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 na odcinku Konopki - Kramarzewo” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 12.128,00 zł,
- f) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B w miejscowości Łoje - Awissa” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 10.847,13 zł,
- g) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 26.161,06 zł,
- h) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” wydatkowano ze środków własnych powiatu – kredyt kwotę 250.000,00 zł,
- i) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna”

- wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Szczuczyn kwotę 200.000,00 zł,
- j) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 60.000,00 zł,
- k) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 97.030,35 zł,
- l) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - km 18+404 drogi powiatowej Nr 1834B” wydatkowano ze środków własnych powiatu – kredyt kwotę 450.000,00 zł,
- m) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - km 18+404 drogi powiatowej Nr 1834B” wydatkowano ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 428.400,00 zł,
- n) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - km 18+404 drogi powiatowej Nr 1834B” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 144.836,63 zł,
- o) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - km 18+404 drogi powiatowej Nr 1834B” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 100.000,00 zł,
- p) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835 B Chrzanowo - Wypychy - Dusze” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 3.900,00 zł,
- q) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieńczyków - Sołki” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 120.000,00 zł,
- r) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieńczyków - Sołki” wydatkowano ze środków własnych powiatu – kredyt kwotę 75.000,00 zł,
- s) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieńczyków - Sołki” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 13.479,02 zł,
- t) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B w m. Rybczyzna” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 80.176,00 zł,
- u) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B w m. Rybczyzna” wydatkowano ze środków własnych powiatu – kredyt kwotę 124.176,00 zł,
- v) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B w m. Rybczyzna” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 13.469,77 zł,
- w) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku od miejscowości Rydzewo - Pieniązek” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 37.315,00 zł,
- x) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku od miejscowości Rydzewo - Pieniązek” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 72.199,64 zł,

- y) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup rozsypywacza mieszanki piaskowo – solnej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 42.212,00 zł,
- z) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samobieżnego pługa do odśnieżania chodników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 9.885,00 zł,
- aa) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ścinarki do poboczy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 6.087,56 zł,
- bb) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciągnika do prac utrzymaniowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 65.392,00 zł,
- cc) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ładowacza czołowego z łyżką i widłami do palet na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 20.715,60 zł,
- dd) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przyczepy ciągnikowej o ładowności 10 t na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 39.423,08 zł,
- ee) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie dróg na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 4.538,40 zł,
- ff) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup głowicy do cięcia krzaków i gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 31.694,00 zł,
- gg) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu osobowo - towarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 71.707,94 zł,
- hh) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg powiatowych wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 115,90 zł,
- ii) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo-Kuligi” wydatkowano ze środków własnych powiatu – kredyt kwotę 85.000,00 zł,
- jj) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo-Kuligi” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 50.405,51 zł,
- kk) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo-Kuligi” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 105.000,00 zł,
- ll) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 6.100,00 zł,
- mm) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Elewatorska wydatkowano ze środków własnych powiatu – kredyt kwotę 960.896,82 zł,
- nn) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Elewatorska wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Miasta Grajewo kwotę 960.892,00 zł,
- oo) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”

- ul. Elewatorska wydatkowano ze środków pochodzących ze wsparcia finansowego od podmiotów gospodarczych kwotę 42.500,00 zł,
- pp) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Elewatorska wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.680.623,00 zł,
- qq) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 B Dusze – Racibory - Radziłów” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 655,14 zł,
- rr) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” wydatkowano ze środków własnych powiatu – kredyt kwotę 86.657,14 zł,
- ss) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 102.268,70 zł,
- tt) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Grajewo kwotę 86.750,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Ponadto, powiat grajewski udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi tarnobrzeskiemu na usuwanie szkód spowodowanych powodzią w roku 2010 w zakresie transportu i łączności poprzez remonty bieżące dróg powiatowych w kwocie 20.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 9 c.

Dział 630 – Turystyka 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2010 r. zadania z zakresu upowszechniania turystyki w regionie nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 6.800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 257.527,84 zł

Wydatki w kwocie 257.527,84 zł (87,70 % planu) zostały poniesione z związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na:

1. zwrot części dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowanej w latach poprzednich w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wraz z należnymi odsetkami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa 72,22 zł,
2. dofinansowanie ze środków pochodzących z otrzymanego odszkodowania wydatków dotyczących naprawy dachu zniszczonego w wyniku wichury na budynku byłego dworca PKP 21.945,62 zł,
3. podatek od nieruchomości 714,00 zł,
4. odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 11.769,00 zł,
5. odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 223.027,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 1.758,42 zł (83,34 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. zwrot do budżetu państwa, ze środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, dotacji celowej pobranej w roku 2009 i wykorzystanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie na pokrycie kosztów wykonania zastępczego 609,24 zł,
2. sfinansowanie transportu zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego 1.149,18 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**3.356.575,86 zł**

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2010 r. kwotę 3.356.575,86 zł (75,78 % planu).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

1. wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 461.704,27 zł (82,98 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 439.619,10 zł,
- b) artykuły bhp dla pracowników 1.926,55 zł,
- c) badania profilaktyczne pracowników 406,10 zł,
- d) podróże służbowe krajowe 2.138,10 zł,
- e) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników 2.295,00 zł,
- f) odpisy na ZFŚS 15.319,42 zł,

2. funkcjonowanie Rady Powiatu - 212.473,77 zł, (91,62 % planu), w tym:

- a) diety radnych 173.242,73 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz części do urządzeń biurowych 12.581,49 zł,
- c) opłaty pocztowe, usługi cateringowe, przeglądy techniczne urządzeń biurowych i inne usługi 14.726,93 zł,
- d) opłaty telekomunikacyjne 748,79 zł,
- e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.978,81 zł,
- g) zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów 7.195,02 zł.

3. funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Grajewie – 2.570.606,25 zł, (75,61 % planu), w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 2.546.553,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.611.998,49 zł,
- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników 3.738,77 zł,
- zakup druków komunikacyjnych i innych 293.989,70 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących pomieszczeń i urządzeń 142,11 zł,
- prenumerata czasopism, prasy i zakup literatury fachowej 14.979,63 zł,
- zakup środków czystości 2.558,62 zł,
- zakup wyposażenia pomieszczeń i części do urządzeń biurowych 10.871,48 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów służbowych 24.326,61 zł,
- zakup artykułów biurowych 17.266,42 zł,
- zakup sprzętu i urządzeń biurowych 27.353,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 54.336,73 zł,
- remonty bieżące sprzętu i urządzeń biurowych 10.882,03 zł,
- remonty bieżące pomieszczeń 6.400,44 zł,
- remonty sieci teleinformatycznej 5.150,00 zł,
- naprawa i remonty bieżące pojazdów służbowych 2.775,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych 967,70 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych 129.364,59 zł,

- usługi pocztowe	49.994,00 zł,
- nadzór informatyczny	8.100,80 zł,
- koszty obsługi bankowej	1.355,00 zł,
- przeglądy i badania techniczne pojazdów służbowych oraz zakup transportu obcego	1.468,04 zł,
- usługi komunalne	2.869,74 zł,
- aktualizacja oprogramowania komputerowego oraz wykonanie pieczętek	17.222,22 zł,
- monitorowanie obiektu	3.936,15 zł,
- utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa	4.890,84 zł,
- usługa marketingowa e-grajewo	3.220,80 zł,
- sprawowanie kontroli instytucjonalnej	32.000,00 zł,
- nadzór na funkcjonowaniu systemu alarmowego	127,12 zł,
- badania techniczne urządzeń biurowych	1.903,20 zł,
- inne usługi	216,39 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.084,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne	27.376,65 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	452,24 zł,
- podróże służbowe krajowe	3.808,80 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC oraz inne opłaty, m.in. ubezpieczenie samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego	8.718,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	34.421,54 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników	32.709,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.182,52 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: oprogramowania komputerowego	75.284,03 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 24.052,30 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 24.052,30 zł,

Środki finansowe ujęte w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie w łącznej kwocie 282.941,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe planowane do przekazania na rzecz budżetu Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE nie zostały wydatkowane z uwagi na przeniesienie terminu realizacji przedsięwzięć na kolejny rok budżetowy.

4. w 2010 r. nie poniesiono wydatków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL projektu p.n.: „Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” ze środków planowanych do otrzymania z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 52.000,00 zł, z uwagi na realizację zadań z tego zakresu bez ponoszenia kosztów.

5. promocję powiatu grajewskiego w kwocie 83.423,43 zł (65,69 % planu), w tym:

- a) wykonanie opracowania „Powiat Grajewski na przestrzeni dziejów” zrealizowanego na podstawie umowy zlecenia 16.400,00 zł,
- b) opracowanie, druk i oprawa materiałów promocyjnych, zakup usług reklamowych, publikacje w prasie 29.950,80 zł,
- c) zakup usług promowania powiatu 29.999,99 zł,
- d) zakup pucharów, nagród wręczanych podczas uroczystości promujących powiat 5.538,75 zł,
- e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 394,16 zł,
- f) zakup akcesoriów komputerowych 1.139,73 zł,

6. pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej w kwocie 28.368,14 zł, (45,57 % planu), w tym:

- a) zakup artykułów biurowych, kwiatów i nagród na uroczystości okolicznościowe 1.594,85 zł,
- b) udział w XII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich 2.960,00 zł,
- c) składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich 4.940,50 zł,
- d) ubezpieczenia wspólne od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, od odpowiedzialności cywilnej za drogi, od odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia wspólne mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 17.639,00 zł,
- e) odpisy na ZFŚS (emeryci) 1.106,69 zł,

f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 127,10 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 202.868,78 zł

Wydatki w kwocie 202.868,78 zł (80,96 % planu) zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z związku realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej głównie z przeznaczeniem na:

1. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań z zakresu komend powiatowych Policji w kwocie 50.750,00 zł (100,00 % planu), z tego:
 - a) szkolenie policjanta Posterunku Policji w Rajgrodzie pełniącego służbę na wodzie, w zakresie uzyskania uprawnień stermotorzysty żeglugi śródlądowej - środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji 750,00 zł,
 - b) zakup pojazdu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji 50.000,00 zł,
2. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadań z zakresu komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.405,00 zł (100,00 % planu), z tego:
 - a) środki pochodzących ze wsparcia finansowego z Nadleśnictwa Rajgród w Tamie na zakup 2 szt. uniwersalnych tarcz ratowniczych do betonu i stali z warstwą diamentową na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 1.644,00 zł,
 - b) dofinansowanie, w ramach dotacji celowej z WFOŚiGW w Białymstoku realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w łódź ratowniczą służącą do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych na zbiornikach wodnych” 50.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie ze środków własnych powiatu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w łódź ratowniczą służącą do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych na zbiornikach wodnych” 48.761,00 zł,
3. realizację przez powiat zadań z zakresu ochotniczych straży pożarnych w kwocie 3.250,00 zł (100,00 % planu), z tego:
 - a) pomoc finansowa dla Miasta Grajewo w formie dotacji celowej na „Zakup zestawu przeszkód na zawody sportowo - pożarnicze dla OSP” 3.250,00 zł,
4. realizację przez powiat zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.772,63 zł (79,22 % planu), w tym:
 - a) zakup broszur, nagród i pucharów na potrzeby organizowanych konkursów, prenumerata prasy specjalistycznej i zakup artykułów biurowych 1.192,53 zł,
 - b) naprawa instalacji antenowej i radiotelefonu stacjonarnego 440,00 zł,
 - c) przegląd gaśnic i samochodów służbowych 500,00 zł,
 - d) szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 625,00 zł,
 - e) podróże służbowe krajowe 15,10 zł,
5. realizację przez powiat zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.723,55 zł (7,45 % planu), z tego:
 - a) zakup materiałów do wyposażenia powiatowego magazynku przeciwpowodziowego 3.723,55 zł,
6. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 35.983,00 zł (100,00 % planu), z tego:
 - a) dofinansowanie ze środków własnych powiatu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup działka wodno – pianowego z deflektorem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” 12.000,00 zł,

- b) dofinansowanie ze środków własnych powiatu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przewoźnego agregatu prądowego o dużej mocy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” 23.983,00 zł,
7. realizację przez powiat pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 5.984,60 zł (89,32 % planu), w tym:
- a) zakup nagród dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej i policjantów Policji Powiatowej, książek i broszur z zakresu bezpieczeństwa oraz artykułów odblaskowych w ramach poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 3.993,33 zł,
- b) organizacja sympozjum dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz kadry dowódczej strażaków Państwowej Straży Pożarnej i funkcyjnych ogniw Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z opłatami pocztowymi 1.991,27 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Plan i wykonanie dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 9 c.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 131.130,18 zł

Wydatki w kwocie 131.130,18 zł (35,15 % planu) zostały poniesione z związku z obsługą długu publicznego, przede wszystkim z przeznaczeniem na:

1. odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 r. w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych 5.579,83 zł,
2. odsetki według umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 r. i 2007 r. (wg umowy z 30.12.2005 r.) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej” 50.608,65 zł,
3. odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych 22.585,51 zł,
4. odsetki według umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. i w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie” 40.693,92 zł,
5. odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych 11.662,27 zł.

W 2010 r. powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów bankowych i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonymi w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Na koniec 2010 r. powiat posiadał:

- 1) rezerwę ogólną przeznaczoną na wydatki bieżące w kwocie 135.045,00 zł,
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 119.425,00 zł,
- 3) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.000,00 zł,

- 4) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 120.000,00 zł,
- 5) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 80.000,00 zł,
- 6) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.000,00 zł,
- 7) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 647.502,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

18.082.150,14 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania powiat wydatkował w 2010 r. kwotę 18.082.150,14 zł (94,46 % planu) – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1i, 1j, 1k, tabeli 4, 5 i 9a oraz tabeli Nr 9b.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie.

Wydatki dotyczące realizacji innych zadań, niż związane z działalnością statutową wskazanych powyżej jednostek, sfinansowane ze środków własnych powiatu lub środków pozyskanych dodatkowo przez te jednostki lub też ze środków pozyskanych przez powiat z pozostałych źródeł, obejmują przede wszystkim:

1. nagrody Starosty Grajewskiego przyznane nauczycielom szkół ponadgimnazjalnym powiatu grajewskiego 25.422,30 zł,
2. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach” w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 6.000,00 zł,
3. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach” w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł,
4. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ogrodzenia wokół posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 37.890,88 zł,
5. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie” w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 63.850,00 zł,
6. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie” w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 68.767,77 zł,
7. zakup materiałów przeznaczonych do wykonania remontu korytarzy i klatki schodowej Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 13.998,84 zł,
8. remont bieżący pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 5.200,00 zł,
9. prace posadzkarskie oraz wymiana wykładzin antypoślizgowych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 7.497,00 zł,
10. naprawa szyby autobusu, będącego we władaniu Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, ze środków pochodzących z otrzymanego odszkodowania w kwocie 2.196,00 zł,
11. zakup opraw oświetleniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 9.982,53 zł,
12. wymiana części stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 126.759,70 zł,
13. remont biblioteki Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 10.000,00 zł,

14. remont bieżący łazienek męskich wraz z wymianą stolarki okiennej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 62.149,51 zł,
15. remont bieżący pokrycia dachowego kuchni Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 17.855,25 zł,
16. wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie w kwocie 16.620,40 zł,
17. wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie w kwocie 22.123,10 zł,
18. dofinansowanie zakupu 20 laptopów stanowiących pomoc dydaktyczną Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 8.800,00 zł,
19. remont bieżący dachu na lewym skrzydle budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 70.000,00 zł,
20. praktyki uczniowskie w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 3.953,82 zł,
21. dofinansowanie wydatków dotyczących utworzenia siłowni i zakupu wykładzin PCV do sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Szczuczynie w kwocie 8.333,00 zł,
22. zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 4.600,00 zł,
23. zakup artykułów RTV w ramach pomocy dydaktycznych Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 1.010,00 zł,
24. remont bieżący pokrycia dachowego na obiekcie Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 19.579,78 zł,
25. wymiana okien w sali lekcyjnej języka niemieckiego oraz wymiana okien i drzwi w siłowni Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 7.000,00 zł,
26. wyrównanie nawierzchni boiska Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 4.142,00 zł,
27. uporządkowanie nawierzchni boiska Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 1.348,00 zł,
28. sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków szkolnych Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 500,00 zł,
29. badanie i ocena stanu technicznego komina budynku Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 1.700,00 zł,
30. remont kotłowni wraz z kominem w obiekcie Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 1.830,00 zł,
31. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja kotłowni wraz z kominem w obiekcie Zespołu Szkół w Szczuczynie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 231.560,00 zł,
32. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Szczuczynie” finansowanego ze środków własnych powiatu w kwocie 3.800,00 zł,
33. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 3.721,00 zł,
34. dofinansowanie wydatków w ramach prowadzonej diagnostyki i usług ślusarsko - mechanicznych ze środków pochodzących z wpływów z tytułu rozliczeń wynikających z likwidacji gospodarstwa pomocniczego w kwocie 4.560,79 zł,
35. zakup stolików uczniowskich i krzeseł oraz mebli do pracowni języka polskiego Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 7.334,64 zł,
36. zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zajęć praktycznych dla uczniów Technikum Budownictwa Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 3.099,99 zł,
37. remont korytarza i pracowni języka polskiego Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 11.366,00 zł,

38. kurs nauki jazdy według programu nauczania w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 12.810,00 zł,
39. praktyki uczniowskie w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 745,41 zł,
40. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewodzinie” finansowane ze środków własnych powiatu 4.665,28 zł,
41. zatrudnienie pracownika gospodarczego wykonującego obowiązki w ramach prowadzonej produkcji rolniczej w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 1.549,32 zł,
42. sporządzenie świadectwa energetycznego obiektów Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 3.500,00 zł,
43. zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 3.483,00 zł,
44. zakup opału na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 80.000,00 zł,
45. wydatki związane z likwidacją gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 2.769,43 zł,
46. praktyki uczniowskie w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 4.064,46 zł,
47. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” finansowane pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 896.250,00 zł,
48. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie" finansowane ze środków własnych powiatu pochodzących ze zlikwidowanego dniem 01.01.2010 r. PFOŚiGW w kwocie 212.970,20 zł,
49. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie" finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 11.092,00 zł,
50. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Nieckowie" finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 65.000,00 zł,
51. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 8.000,00 zł,
52. wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla Przedsiębiorstwo Ochrony „Purczeczko" Sp. z o.o. w Łomży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie w kwocie 32.978,19 zł,
53. wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych ZDZ w Białymstoku z/s w Grajewie w kwocie 4.977,84 zł,
54. wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 10.160,00 zł,
55. wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 1.000,00 zł,
56. wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 990,00 zł,
57. wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych

- do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 870,00 zł,
58. wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z realizacją w ramach RPOWP 2007-2013 zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie” - sfinansowane w ramach środków UE planowanych do otrzymania z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 2.640,00 zł,
 59. wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z realizacją w ramach RPOWP 2007-2013 zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie” - sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 2.160,00 zł,
 60. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół w Wojewodzinie w związku z realizacją w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Archimedes” sfinansowane ze środków UE i budżetu państwa otrzymanych z budżetu Powiatu Augustowskiego w łącznej kwocie 126.352,04 zł,
 61. wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 72.631,00 zł,
 62. wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 7.437,00 zł,
 63. wydatki związane z naprawą centrali telefonicznej Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 4.798,45 zł,
 64. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby zajęć praktycznych dla młodzieży uczącej się w Technikum Żywności i Gospodarstwa Domowego Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 1.696,36 zł,
 65. wydatki związane z zakupem środków czystości, energii i akcesoriów komputerowych - środki pochodzące z wynajmu pracowni komputerowej na potrzeby szkoleń e-learningowych w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 901,34 zł,
 66. wydatki związane z wykonaniem ławeczek korytarzowych w ramach zajęć praktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zajęć praktycznych dla młodzieży w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 4.180,13 zł,
 67. wydatki związane z wykonaniem kluczy do tablic na zlecenie podmiotu gospodarczego w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 265,00 zł,
 68. wydatki poniesione na zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin, ze środków otrzymanych z ARiMR, w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 75.980,29 zł,
 69. wydatki poniesione na przeprowadzenie zajęć dla młodzieży z Technik Szybkiego Czytania, ze środków pochodzących z tytułu udostępnienia sali dydaktycznej, w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 516,36 zł,
 70. zakup oleju napędowego w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 5.780,00 zł,
 71. wydatki poniesione na przeprowadzenie kursu na operatora kombajnu zbożowego i siewkarni samojezdnej oraz zakup materiałów do wykonania remontu sal lekcyjnych, w Zespole Szkół w Nieckowie 168,96 zł,
 72. wydatki poniesione na przeprowadzenie kursu na operatora kombajnu zbożowego i siewkarni samojezdnej oraz zakup mebli do sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 4.311,00 zł,
 73. udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego w programie p.n.: „Poławiacze Pereł” w kwocie 9.000,00 zł,
 74. wydatki poniesione na ustny egzamin maturalny w łącznej kwocie 16.143,81 zł,
 75. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na „Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intellektualnie organizowanej z udziałem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 1.000,00 zł,

76. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż garażu dla nowego autobusu szkolnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 18.739,99 zł,
77. wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na przeprowadzenie egzaminu na wykwalifikowanego robotnika w zawodzie rolnik w kwocie 8.983,00 zł,
78. wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia zewnętrznych ścian budynku sali gimnastycznej w kwocie 1.999,98 zł,
79. wydatki poniesione na zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin, ze środków otrzymanych z ARiMR, w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 12.760,98 zł,
- W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących – 15.444.431,57 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 13.031.695,80 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wydatki na opał, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

702.168,44 zł

Środki finansowe w kwocie 702.168,44 zł (99,65 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota obejmuje:

1. zwrot części dotacji celowej z PFRON otrzymanej w 2009 r. na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 9.882,00 zł,
2. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z dotacji celowej otrzymane z PFRON w roku 2009 w kwocie 115.168,00 zł,
3. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 115.168,00 zł,
4. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatury medycznej: noża harmonicznego, histeroskopu oraz optyki na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 89.533,30 zł,
5. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatury medycznej: morcelatora na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 30.678,60 zł,
6. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 134.235,29 zł,
7. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup wirówki do stóp i podudzi na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 6.519,00 zł,

8. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatu do krioterapii na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 17.334,00 zł,
9. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatu MAGNETRONIC na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 7.447,00 zł,
10. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup ssaka elektrycznego na potrzeby Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną wsparciem z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 1.750,00 zł,
11. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup ssaka elektrycznego na potrzeby Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 1.800,00 zł,
12. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatu EKG oraz dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 9.394,99 zł,
13. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa istniejącego komina wentylacyjnego wraz z częściową wymianą i naprawą pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego w Szczuczynie oraz wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego z płyt gipsowych na Sali nr 7” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 9.900,00 zł,
14. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu medycznego w postaci komory chłodniczej do przechowywania zwłok i wózka - kapsuły do transportu zwłok na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 17.154,01 zł,
15. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych z regulacją leża na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 3.000,00 zł,
16. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych z regulacją leża na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 5.000,00 zł,
17. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 127.204,25 zł,
18. dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 1.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 9a i 9c.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.314.587,76 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (69,74 % planu) sfinansowano:

1. wydatki w kwocie 35.247,96 zł (46,52 % planu) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na:
 - pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z terenu powiatu grajewskiego 28.659,96 zł,
 - jednorazową pomoc z tytułu usamodzielnienia się udzieloną wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych, pochodzących z terenu powiatu grajewskiego 6.588,00 zł;przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,
2. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 369.236,77 zł (57,32 % planu) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego i umieszczonych w innych powiatach; przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,
3. wydatki w wysokości 1.179.853,73 zł (100,00 % planu), poniesione w związku z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie	862.833,18 zł,
- zakup paliwa i opon do samochodu	1.841,00 zł,
- zakup środków czystości	11.019,00 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu i pomieszczeń	3.728,00 zł,
- zakup obuwia, odzieży i pościeli	3.177,00 zł,
- zakup urządzeń i doposażenie pomieszczeń	14.655,00 zł,
- prenumerata prasy	1.716,00 zł,
- zakup artykułów biurowych	1.818,41 zł,
- zakup artykułów spożywczych	92.770,60 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych	13.119,55 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	90.830,28 zł,
- zakup usług komunalnych	11.871,00 zł,
- zakup usług bankowych	834,00 zł,
- zakup usług sanepidu	480,00 zł,
- renowacja mebli	1.500,00 zł,
- zakup szczepionek	1.260,00 zł,
- zakup usług pozostałych	1.582,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	1.997,23 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	1.326,15 zł,
- przeglądy samochodu, gaśnic, montaż lamp	4.267,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i budynków	1.875,00 zł,
- odpis na ZFŚS	39.668,00 zł,
- podatek od nieruchomości	1.606,00 zł,
- szkolenia pracowników	580,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	1.282,05 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	601,11 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.861,60 zł,
4. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 556.502,36 zł (64,49 % planu) na wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym i wychowankom usamodzielniającym się, w tym:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 297.757,23 zł,
 - jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych 46.116,00 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych 83.804,21 zł,
 - zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym na terenie innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci z terenu powiatu grajewskiego 126.775,17 zł,

- niespokrewnione rodziny zawodowe wielodzietne 2.049,75 zł;
przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,
- 5. wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 165.203,44 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.312,50 zł (99,72 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 136.934,90 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 768,71 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.566,06 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4.086,57 zł,
 - zakup usług pozostałych wraz z aktualizacją oprogramowania komputerowego 3.587,50 zł,
 - wynajem pomieszczeń 4.368,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 656,10 zł,
 - odpisy na ZFŚS 3.532,00 zł,
 - szkolenia pracowników 5.930,00 zł,
 - zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych 457,50 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych 330,30 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.470,74 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.266,36 zł;
 dotacją celową z budżetu państwa sfinansowano wypłatę dodatków należnych pracownikom socjalnym,
- 6. wydatki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej 3.231,00 zł (40,39% planu),
- 7. w 2010 r. nie poniesiono wydatków przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację w ramach POIG 2007-2013 projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” z uwagi na przeniesienie terminu realizacji zadania na lata następne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.061.434,78 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (95,76 % planu) sfinansowano:

1. wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na pokrycie 10,00% kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 57.540,00 zł (100,00 % planu); źródłami finansowania powyższej dotacji podmiotowej były:
 - środki własne powiatu: 31.236,00 zł,
 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego: 3.288,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo: 16.440,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn: 4.932,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród: 822,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz: 822,00 zł,
2. w ramach kwoty 7.351,07 zł (99,91 % planu) zrealizowanych wydatków sfinansowano, ze środków własnych powiatu, funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym głównie na:
 - wynagrodzenia i pochodne na kwotę 6.220,36 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 12,74 zł,
 - zakup energii elektrycznej 118,05 zł,
 - zakup usług medycznych 30,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych 61,16 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe i komunalne 103,96 zł,
 - wynajem lokalu 106,60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 62,00 zł,

- zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych 346,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 194,00 zł,
- odpis na ZFŚS 96,00 zł;
- 3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w kwocie 978.929,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 808.202,30 zł,
 - zakup artykułów bhp dla pracowników 5.324,96 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 3.490,51 zł,
 - zakup wyposażenia biurowego i gospodarczego 31.845,34 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 3.616,30 zł,
 - zakup środków czystości 2.695,90 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 36.654,70 zł,
 - wydatki na Centrum Aktywizacji Zawodowej 20.941,94 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 619,10 zł,
 - zakup usług komunalnych 7.879,14 zł,
 - zakup usług bankowych 600,00 zł,
 - inne usługi 5.993,62 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.943,10 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.586,30 zł,
 - wynajem garażu 726,48 zł,
 - ubezpieczenie mienia i inne opłaty 5.544,35 zł,
 - odpisy na ZFŚS 33.677,58 zł,
 - podatek od nieruchomości 5.588,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1.000,00 zł.
- 4. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie finansowane z Funduszu Pracy 433.500,00 zł,
- 5. realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Profesjonalna Kadra – Skuteczny Urząd” 126.204,13 zł,
z tego:
 - ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 107.273,51 zł,
 - ze środków własnych powiatu: 18.930,62 zł; w trakcie realizacji powyższego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie poniósł również wydatki niekwalifikowane nie ujęte w budżecie projektu w kwocie 15.086,21 zł,
- 6. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Szkolenie nagrodą za aktywność. Warsztaty dla młodzieży pożarniczej powiatu grajewskiego” 50.000,00 zł,
z tego:
 - ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 50.000,00 zł,
- 7. realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 392.823,75 zł,
z tego:
 - ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 342.738,72 zł,
 - ze środków własnych powiatu: 50.085,03 zł.

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia tabela Nr 9b.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.198.732,30 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2010 r. powiat wydatkował środki finansowe w wysokości 2.198.732,30 zł (97,02 % planu) – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1i oraz tabeli 4 i 5.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie.

Wydatki dotyczące realizacji innych zadań, niż związane z działalnością statutową wskazanych powyżej jednostek, sfinansowane ze środków własnych powiatu lub środków pozyskanych dodatkowo przez te jednostki lub też ze środków pozyskanych przez powiat z pozostałych źródeł, obejmują przede wszystkim:

1. nagrody Starosty Grajewskiego przyznane nauczycielom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grajewie 2.115,90 zł,
2. pokrycie wydatków przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 7.802,64 zł,
3. wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na remont wsadu kominowego w kotłowni mieszczącej się w budynku internatu w kwocie 15.638,44 zł,
4. wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na zakup oleju opałowego w kwocie 18.000,00 zł,
5. wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na wymianę części okien i drzwi w budynku internatu (część mieszkalna, kuchnia i sala świetlicowa) w kwocie 30.880,09 zł,
6. wydatki poniesione przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu grajewskiego w związku z wypłatą stypendiów Starosty 9.300,00 zł,
7. wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 11.349,00 zł,
8. wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 178,00 zł,

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących – 2.103.468,23 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 1.731.945,24 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wydatki na opał, odpis na ZFŚS, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123.145,40 zł

Kwotę powyższą w wysokości 123.145,40 zł (96,21 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie przede wszystkim na:

1. organizację akcji "Sprzątanie świata 2010 - środki pochodzące ze zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 r. PFOŚiGW 2.000,00 zł,
2. sporządzenie „Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gmin Radziłów, Rajgród, miasto Grajewo i miasto Szczuczyn" - środki pochodzące ze zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 r. PFOŚiGW 16.825,75 zł,
3. sporządzenie „Uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gmin Radziłów, Rajgród, miasto Grajewo i miasto Szczuczyn" - środki pochodzące ze zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 r. PFOŚiGW 104.319,65 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.938,17 zł

Kwotę powyższą w wysokości 53.938,17 zł (83,83 % planu) wydatkowano przede wszystkim na:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej 10.000,00 zł,
2. dotację celową dla Parafii Rzymisko - Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobku Andrzeja Zalewskiego

- | | |
|--|---------------|
| na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu | 6.900,00 zł, |
| 3. zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie | 17.965,43 zł, |
| 4. zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie | 17.486,52 zł, |
| 5. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 127,10 zł, |
| 6. zakup tonerów do drukarek komputerowych | 1.459,12 zł. |

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 9 a.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1.267.684,31 zł
---	------------------------

Powyższe środki finansowe w kwocie 1.267.684,31 zł (73,65 % planu) wydatkowano przede wszystkim na:

1. utrzymanie i obsługę przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w kwocie 60.986,09 zł (50,04 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	28.008,72 zł,
- zakup sprzętu sportowego	14.579,75 zł,
- zakup materiałów do remontów	304,30 zł,
- zakup środków czystości	581,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	7.725,07 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	439,20 zł,
- zakup usług komunalnych	1.931,45 zł,
- konserwacja boiska	6.368,40 zł,
- odpisy na ZFŚS	1.048,00 zł;
2. utrzymanie i obsługę przez Zespół Szkół w Szczuczynie kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w kwocie 3.963,92 zł (36,04 % planu), w tym:

- zakup odzieży i sprzętu sportowego	2.910,00 zł,
- zakup środków czystości	364,68 zł,
- sporządzenie regulaminu Orlika	244,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	445,24 zł,
3. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Moje Boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego w Szczuczynie finansowane z pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 333.000,00 zł,
4. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Moje Boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego w Szczuczynie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 259.000,00 zł,
5. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Moje Boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego w Szczuczynie finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 192.764,26 zł,
6. pomoc finansową dla Miasta Grajewo na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie" w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" finansowaną ze środków własnych powiatu 395.000,00 zł,
7. wynagrodzenie według umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacone przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, przede wszystkim współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego 10.141,00 zł,
8. pozostałe wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie związane z organizacją sportu w powiecie 12.810,81 zł, w tym:

- zakup nagród, pucharów, statuetek i medali uczestnikom imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez powiat 7.928,76 zł,
- pranie odzieży sportowej, zakup usług transportowych i innych związanych z udziałem powiatu w imprezach sportowych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym 2.106,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 566,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 254,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów do drukarek 1.955,65 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 9 c.

2.1.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 5.797.664,83 zł, co stanowi 99,44 % planu oraz 12,56 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2010 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18.000,00 zł

Powyższe środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł (100,00% planu) wydatkowano w związku z:

1. wykonaniem ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencji gruntów z tytułu zmiany rodzaju użytku gruntowego rolnego na użytek leśny w ramach działań 5 PROW dla 14 działek położonych dla 7 obrębów i 3 jednostkach ewidencyjnych powiatu grajewskiego o powierzchni 44.3015 ha 6.954,00 zł,
2. wykonaniem ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków związanej z aktualizacją użytków gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych (użytki kopalne). Powyższa ekspertyza obejmuje 37 działek położonych w obrębie Wąsosz, Gmina Wąsosz, powiat grajewski, województwo podlaskie. Ogólna powierzchnia 52.6977 ha 6.000,00 zł,
3. modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Barwiki i Brodowo: liczba działek – 166, liczba budynków 124 szt., powierzchnia 482 ha 5.046,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 121.675,80 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, dotyczące:

1. realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, które poniesiono w kwocie 53.902,80 zł (66,55 % planu), w tym:
 - a) zakup energii elektrycznej i ciepłej w związku z utrzymaniem obiektów dworca PKP 25.506,78 zł,
 - b) sprawdzenie instalacji i wykonanie pomiarów na dworcu PKP 292,80 zł,
 - c) szacunki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 9.882,00 zł,
 - d) rozbiórka budynku na ul. Targowej w Grajewie 1.098,00 zł,
 - e) zakup usług pocztowych 2.185,45 zł,

f) podziały nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	3.500,00 zł,
g) monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego obiektu dworca PKP	3.991,89 zł,
h) podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	5.840,13 zł,
i) opłata za wieczyste użytkowanie	1.096,80 zł,
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	508,95 zł,
2. sfinansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, określających wartość gruntów przejmowanych pod drogi powiatowe i gminne w kwocie	64.773,00 zł (92,27 % planu),
3. realizacji zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, które poniesiono w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu), w tym:	
a) zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych i drukarek	1.000,00 zł,
b) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00 zł,
c) zakup akcesoriów komputerowych	1.300,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 340.993,85 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 340.993,85 zł (100,00 % planu) i sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa zostały poniesione w związku z:

1. modernizacją ewidencji gruntów i budynków Gminy Radziłów (część) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali – jako III etap kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów dla obrębów ewidencyjnych: Borawskie awista, Brychy, Czachy, Czerwonki, Dusze Dębówka, Glinki, Karwowo awista, Łoje Awista, Kieljany, Kramarzewo. Ogółem 4.727 dział, powierzchnia 5.635 ha, 1.402 szt. Budynków, 10 obrębów w kwocie 69.000,00 zł,
2. funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 271.993,85 zł (100,00 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 238.667,84 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 994,97 zł,
 - zakup środków czystości 528,00 zł,
 - zakup wyposażenia pomieszczeń i urządzeń biurowych 1.710,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 1.799,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych i pozostałego wyposażenia 2.441,69 zł,
 - wynajem garażu 720,00 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej 5.844,13 zł,
 - zakup dostępu do serwisu budowlanego oraz księgowego 3.434,00 zł,
 - usługi pocztowe 1.495,00 zł,
 - remonty samochodu służbowego i urządzeń 2.393,06 zł,
 - koszty bankowe 480,00 zł,
 - usługi komunalne 186,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1.627,31 zł,
 - szkolenia pracowników 580,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 782,96 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i środków transportu 1.525,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.667,44 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego 3.086,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 199.205,12 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (100,00 % planu) sfinansowano:

1. wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 137.000,00 zł (100,00 % planu),
2. wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 36.206,16 zł (100,00 % planu),

3. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. finansowane dotacją celową z budżetu państwa; realizacja w kwocie 25.998,96 zł (100,00 % planu), w tym:
- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 12.020,00 zł,
 - wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych oraz sprzątaczk 8.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 740,88 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.261,44 zł,
 - wynajem lokalu na potrzeby poboru 1.952,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 190,65 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów 1.833,99 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.318,21 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (99,99 % planu) sfinansowano: przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w tym:

- zryczałtowane diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej 1.470,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi informatycznej Powiatowej Komisji Wyborczej 2.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 458,64 zł,
- zakup druków kart do głosowania 7.056,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2.038,62 zł,
- podróże służbowe krajowe 52,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 531,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów 2.111,75 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.905.941,85 zł

Powyższe środki finansowe (100,00 % planu) wydatkowano na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.803.991,85 zł (100,00 % planu), w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 2.783.991,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z równoważnikami pieniężnymi i ekwiwalentami dla funkcjonariuszy 2.397.874,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłek na zagospodarowanie, koszty przejazdów do szkół) 109.083,75 zł,
- zakup artykułów i materiałów administracyjno – biurowych 11.034,32 zł,
- zakup materiałów pędnych i smarów 45.538,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia transportowego 17.318,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia informatycznego 5.327,09 zł,
- zakup wyposażenia indywidualnego i użytku zbiorowego 671,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łączności 157,87 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości 2.921,35 zł,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 84,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej 9.247,87 zł,
- zakup materiałów pozostałych 826,00 zł,
- zakup środków żywności 948,41 zł,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych 974,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 52.712,98 zł,

- usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, budowli, maszyn, uzbrojenia, obiektów i urzędów 26.574,18 zł,
 - usługi medyczne i badania profilaktyczne pracowników 15.441,00 zł,
 - zakup usług bankowych i pocztowych 940,35 zł,
 - zakup usług komunalnych 2.157,62 zł,
 - dzierżawa traktów i łączy 900,96 zł,
 - zakup usług w zakresie szkolenia 2.477,70 zł,
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego i pozostałe usługi 18.500,29 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.891,37 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 8.197,28 zł,
 - przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów służbowych 11.538,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy 1.337,01 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe 20.417,85 zł,
 - pozostałe opłaty i składki 867,96 zł,
 - szkolenia pracowników 290,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych 1.118,85 zł,
 - odpisy na ZFŚS 3.143,52 zł,
 - podatek od nieruchomości 12.545,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, z tego na:
- realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup poduszek niskociśnieniowych wysokiego podnoszenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł,
2. pokrycie poniesionych wydatków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie powstałych w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczo - gaśniczymi na terytorium Federacji Rosyjskiej w dniach 7-21 sierpnia 2010 roku finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.600,00 zł,
 3. pokrycie kosztów związanych z udziałem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.350,00 zł,
 4. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.215,00 zł,
 5. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup działka wodno - pianowego z deflektorem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.000,00 zł,
 6. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego o dużej mocy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 42.785,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.136.404,00 zł**

Powyższa kwota 2.136.404,00 zł (99,98 % planu) została wydatkowana na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 2.136.404,00 zł, z tego przez:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 2.135.000,00 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Grajewie 1.404,00 zł.

W ramach kwoty 59.126,00 zł (100,00 % planu) zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. dotacją celową z budżetu państwa funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 58.000,00 zł (100,00% planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 53.113,00 zł.

Pozostałą kwotę środków finansowych wydatkowano głównie na:

- | | |
|--|------------|
| - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 87,00 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 800,00 zł, |
| - zakup energii | 641,00 zł, |
| - usługi pocztowe | 987,00 zł, |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 240,00 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 418,00 zł, |
| - wynajem lokalu | 719,00 zł, |
| - podróże służbowe krajowe | 28,80 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 639,00 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 197,20 zł, |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 130,00 zł, |
2. dotacją celową z budżetu państwa zadania w zakresie pomocy udzielanej repatriantom w kwocie 1.126,00 zł, (100,00 % planu), w tym:
 - zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantki Pani Anusi Doroszenko 1.126,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r. prezentuje tabela Nr 4.

IV. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

W 2010 r. przychody Funduszu zrealizowano w kwocie 310.649,05 zł (97,69 % planu), natomiast wydatki Funduszu - w kwocie 320.691,84 zł (86,81 % planu).

Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym prezentuje tabela Nr 6.

V.DOCHODY WŁASNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Jednostki organizacyjne powiatu prowadziły gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych.

Wpływy na rachunki dochodów własnych zrealizowano w łącznej kwocie 1.043.945,53 zł (79,09 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.260.064,53 zł (82,03 % planu).

Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych prezentuje tabela Nr 7.

Przychody gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół w Szczuczynie i Zespole Szkół w Nieckowie zrealizowano w łącznej kwocie 316.461,82 zł (86,04 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 397.319,42 zł (108,03 % planu).

Wyższa o 228.624,36 zł, od planowanej, realizacja wydatków wraz z innymi obciążeniami w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół w Nieckowie wynika z:

1. faktu ujęcia w księgach rachunkowych roku 2010 tej jednostki wartości dokonanych zakupów do produkcji rolnej sfinansowanych ze środków budżetowych, których źródłem pochodzenia są

- dopłaty obszarowe do gruntów i do upraw rolnych otrzymywane z ARiMR, a następnie przekazanych przez Zespół Szkół w Nieckowie do Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół w Nieckowie; wartość tych zakupów opiewa na kwotę: 69.051,38 zł,
2. przekazania do jednostki budżetowej należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w kwocie: 926,00 zł,
 3. przekazania do jednostki budżetowej środków finansowych pozostających na rachunku bankowym likwidowanego gospodarstwa pomocniczego w kwocie: 104.576,48 zł,
 4. przekazania do jednostki budżetowej produktów gotowych w kwocie: 3.780,00 zł,
 5. zmniejszenia stanu zapasów magazynowych ("zmniejszenie stanu produktów") o kwotę 50.260,50 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych prezentuje tabela Nr 8.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

Jednostkami budżetowymi powiatu grajewskiego, które na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/287/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 08 listopada 2010 r. gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów są:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
2. Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie,
3. Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
4. Zespół Szkół w Szczuczynie,
5. Zespół Szkół w Wojewodzinie,
6. Zespół Szkół w Nieckowie.

Wymienione jednostki gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów dochody wymienione w powyższej uchwale, które zostały uzyskane począwszy od 01 stycznia 2011 roku.