

**CZĘŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 R.**

- I. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu wynosi **48.511.346,00 zł**.
Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2011 r. wynosi **23.838.824,03 zł**, co stanowi **49,14 % planu**.*

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 8.729.324,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.562.931,01 zł, co stanowi 40,82 % planu , z tego:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 5.981.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.271.385,01 zł, co stanowi 54,70 % planu,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w kwocie 2.748.324,00 zł, zrealizowano w kwocie 291.546,00 zł, co stanowi 10,61 % planu.
2. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.857.135,00 zł; zrealizowano w kwocie 589.093,91 zł, co stanowi 31,72 % planu.
3. Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu; w I półroczu 2011 r. powyższych dochodów nie zrealizowano, gdyż realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu b.r.
4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 3.036.865,00 zł, zrealizowano w kwocie 72.253,00 zł, co stanowi 2,38 % planu.
5. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie zaplanowano w kwocie 672.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 336.000,00 zł, co stanowi 49,96 % planu.
6. Środki z innych źródeł zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu; w I półroczu 2011 r. powyższych dochodów nie zrealizowano, gdyż realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu b.r.
7. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 26.772.753,00 zł; wykonanie nastąpiło w kwocie 15.750.610,00 zł, co stanowi 58,83 % planu, z tego:
 - 1) część oświatową zaplanowano w kwocie 20.490.006,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.609.232,00 zł, co stanowi 61,54 % planu,
 - 2) część wyrównawczą zaplanowano w kwocie 4.474.629,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.237.316,00 zł., co stanowi 50,00 % planu,
 - 3) część równoważącą zaplanowano w kwocie 1.808.118,00 zł, zrealizowano w kwocie 904.062,00 zł, co stanowi 50,00% planu.
8. Dochody własne zaplanowano w kwocie 6.956.964,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 3.372.578,32 zł, co stanowi 48,48 % planu, z tego:
 - 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.032.045,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.727.360,00 zł, co stanowi 42,84 % planu,

- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 316.586,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.789,08 zł, co stanowi 6,57 % planu,
- 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 72.750,00 zł, zrealizowano w kwocie 33.010,38 zł, co stanowi 45,38 % planu,
- 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.535.583,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.591.418,86 zł, co stanowi 62,76 % planu.

Realizacja większości dochodów następowała współmiennie do upływu czasu, co umożliwiło planową realizację wydatków budżetowych.

W pierwszym półroczu b.r. pozyskano 3.372.578,32 zł dochodów własnych, tj. 48,48 % rocznego planu.

W tej kwocie mieszczą się między innymi udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z mienia powiatu, odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu, udział powiatu w dochodach budżetu państwa (m.in. z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa), opłaty komunikacyjne, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych).

W pierwszym półroczu wystąpił też wysoki stopień realizacji części oświatowej subwencji ogólnej (61,54%) co wynika z tego, iż w kwocie otrzymanej subwencji w pierwszym półroczu b.r. zawarta jest rata na lipiec 2011 r., tzn. 1.576.154,00 zł, która właściwie nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu i informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, gdyż zniekształca obraz sytuacji finansowej powiatu. Bez wliczania raty należnej za lipiec b.r., wykonanie subwencji oświatowej za pierwsze półrocze wynosi 53,85 % planu i jest (z uwzględnieniem raty na tzw. „trzynastki”) wprost proporcjonalne do upływu czasu.

Natomiast dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) nie zostały zrealizowane, gdyż zakończenie realizacji zadań w powyższym zakresie zaplanowano w II półroczu b.r.

Realizację dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2011 r. prezentuje Załącznik Nr 1a, natomiast plan, wykonanie i strukturę procentową zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 r. prezentuje Załącznik Nr 1c, zaś realizację dochodów budżetu powiatu grajewskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2011 r. prezentuje Załącznik Nr 1d.

II. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu wynosi 53.413.710,00 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2011 r. wynosi 19.528.211,65 zł, co stanowi 36,56 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 47.432.710,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 16.453.514,80 zł, co stanowi 34,69 % planu.
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 5.981.000,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 3.074.696,85 zł, co stanowi 51,41 % planu.

Realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2011 r. prezentuje Załącznik Nr 1b, natomiast realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami za pierwsze półrocze 2011 r. prezentuje Załącznik Nr 1e, zaś realizację wydatków za pierwsze półrocze 2011 r. przez jednostki podległe powiatu grajewskiego prezentuje Tabela Nr 1.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa zostały zaplanowane w kwocie 3.240,00 zł i dotyczyły:

1. upowszechniania doradztwa rolniczego w powiecie – 3.240,00 zł; realizacja wydatków w powyższym zakresie przewidziana jest w II półroczu b.r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w kwocie 381.981,00 zł zostały wykonane w kwocie 191.063,29 zł, co stanowi 50,02 %.

Realizacja wydatków bieżących następowała stosownie do bieżących potrzeb.

W pierwszym półroczu b.r. powiat wypłacił ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 155.357,79 zł, przekazał dotację przedmiotową w kwocie 35.323,00 zł Nadleśnictwu Rajgród na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz sfinansował pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez Biebrzański Park Narodowy w kwocie 382,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w kwocie 10.409.591,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.123.994,94 zł (10,80 %) i obejmowały:

1. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zaplanowano w wysokości 2.387.570,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 139.577,68 zł (5,85 %); pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2011 r.,
2. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 2.382.169,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 978.079,00 zł (41,06 %),
3. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 5.637.852,00 zł; do końca czerwca b.r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 6.100,00 zł (0,11 %), natomiast realizacja pozostałych wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu b.r. zgodnie z przyjętym harmonogramem planowanych do wykonania prac na drogach i mostach powiatowych,
4. w Starostwie Powiatowym w Grajewie wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 238,26 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu upowszechniania turystyki w powiecie w kwocie 6.800,00 zł zostaną poniesione w II półroczu b.r.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 8.200,00 zł dla Powiatu Elckiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego" zostanie przekazana w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 863.795,00 zł zrealizowano w kwocie 85.905,74 zł (9,95 % planu). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

1. szacunki i podziały nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.059,50 zł,

2. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 377,00 zł,
3. podatek od towarów i usług (VAT) – 18.588,24 zł,
4. odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przede wszystkim pod drogi powiatowe – 58.584,00 zł,
5. odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za grunty przejęte przede wszystkim pod drogi powiatowe – 7.297,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków w związku z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego zaplanowanych w kwocie 1.500,00 zł nastąpiła w kwocie 264,60 zł (17,64 %); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

Realizacja wydatków z zakresu geodezji i kartografii zaplanowanych w kwocie 403.338,00 zł nastąpiła w kwocie 49.387,71 zł (12,24 %); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 4.410.656,00 zł zrealizowano w kwocie 1.731.092,39 (39,25 %) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 49,53 %.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części finansowanej ze środków własnych powiatu realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie. Należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa. W związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań. Do końca pierwszego półrocza b.r. na realizację zadań w powyższym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 264.057,89 zł.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 232.380,00 zł zostały wykorzystane w 46,85 %; zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków w wysokości 3.353.680,00 zł zrealizowano w 38,88 %. Wydatki bieżące realizowano współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadań, natomiast realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu b.r.

4. wydatki związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie projektu p.n.: „Zielona Linia- Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” POKL 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa; wydatki zaplanowane w kwocie 101.240,00 zł zostaną poniesione w II półroczu b.r.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 127.000,00 zł nastąpiła w kwocie 32.464,68 zł (25,56 %) w związku z promocją powiatu grajewskiego; wydatkowanie pozostałej części środków finansowych nastąpi w II półroczu b.r.

6. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 63.250,00 zł wykorzystano w 34,59 %. Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych oraz na forum Związku Powiatów Polskich oraz odpisu na ZFŚS emerytów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Roczny plan wydatków w wysokości 193.900,00 zł zrealizowany w kwocie 3.411,37 zł (1,76 % planu) obejmuje wydatki na:

1. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
2. dofinansowanie, ze środków planowanych do otrzymania z Nadleśnictwa Rajgród, zakupu piły spalinowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
3. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2” - realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
4. obronę cywilną – realizacja w kwocie 755,81 zł (17,18 % planu); wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb,
5. wydatki na pozostałą działalność w kwocie 2.655,56 zł (37,94 % planu) poniesiono zgodnie z planem i współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w kwocie 1.318.504,00 zł wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały wykonane w łącznej kwocie 116,623,57 zł (8,85 % planu).

W pierwszym półroczu 2011 r. powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonymi w roku 2010 i latach poprzednich.

Natomiast, w ramach obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat sfinansowano:

1. odsetki za I półrocze 2011 r. od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 r. w PKO BP S.A. na realizację inwestycji na drogach powiatowych -(470.000,00 zł) – 916,40 zł,
2. odsetki za I półrocze 2011 r. od umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej 2006 r. i 2007r. (umowa z 2005 r. na kwotę 2.018.940,00 zł) w WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej-inwestycja – 20.746,98 zł,
3. odsetki za I półrocze 2011 r. od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP S.A. na realizację inwestycji na drogach powiatowych - (618.193,66 zł) - 9.956,42 zł,
4. odsetki za I półrocze 2011 r. od umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. i 2010 r. w WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” - (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) – 30.402,68 zł.
5. odsetki za I półrocze 2011 r. od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych (2.191.729,96 zł) – 54.601,09 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec pierwszego półrocza 2011 r. powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 417.273,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 194.898,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 120.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 18.510.820,00 zł zrealizowano w kwocie 9.770.889,46 zł (52,78 %), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 2.456.657,00 zł wykonano w kwocie 1.225.242,18 zł (49,87 %); wykonane w pierwszym półroczu wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, budżetu państwa i środków własnych powiatu ("Archimedes" POKL 2007-2013, "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie" RPOWP na lata 2007 - 2013).

W niektórych jednostkach organizacyjnych w pierwszym półroczu b.r. wystąpił niepokojąco wysoki stopień realizacji pozapłacowych wydatków bieżących.

Pomimo finansowania części wydatków rzeczowych z wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych przewiduje się, iż w.w. kategorie wydatków bieżących przekroczą aktualnie zaplanowane kwoty.

Realizacja wydatków majątkowych w jednostkach oświatowych w przeważającej części nastąpi w II półroczu b.r.

Przewidywane jest również przeprowadzenie weryfikacji planów wydatków szkół i innych placówek oświatowych pod kątem zagrożeń w ich wykonaniu oraz dostosowanie tychże planów do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W pierwszym półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadań z powyższego zakresu; wydatki zaplanowane w tym dziale do realizacji w łącznej kwocie 844.017,00 zł (0,00 % planu) przedstawiają się następująco:

1. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego” finansowana ze środków własnych powiatu – 400.000,00 zł,
2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowana dotacją celową z PFRON – 150.000,00 zł,
3. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowana ze środków własnych powiatu – 100.000,00 zł,
4. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie " finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 18.130,00 zł,
5. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie " finansowana ze środków własnych powiatu – 150.000,00 zł,
6. dotacja celowa dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 10.000,00 zł,
7. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu

grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych finansowana ze środków własnych powiatu – 2.000,00 zł,

8. wydatki związane z realizacją projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” RPOWP 2007-2013 przez Starostwo Powiatowe w Grajewie współfinansowanego ze środków UE i środków własnych powiatu – zaplanowanych w kwocie 13.887,00 zł; środki finansowe z powyższego zakresu przewidziane są do wydatkowania w II półroczu b.r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.832.915,00 zł wykonany został w kwocie 1.130.566,79 zł (29,50 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja w 52,21 %; realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb, a planowany remont dachu na budynku gospodarczym przewidziany jest w II półroczu 2011 r.,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
 - 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – realizacja w 30,57 %; z zaplanowanej kwoty 719.922,00 zł wydatkowano 220.063,68 zł, w tym:
 - a) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczym – 15.508,38 zł,
 - b) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 204.555,30 zł.
 - 2) Rodziny zastępcze – realizacja w 25,42 %; z zaplanowanej kwoty 913.741,00 zł wydatkowano 232.316,40 zł, w tym:
 - a) na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 126.478,02 zł,
 - b) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 41.899,68 zł,
 - c) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych – 21.411,00 zł,
 - d) na jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka – 600,00 zł,
 - e) na zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 41.927,70 zł.
 - 3) Niespokrewnione rodziny zawodowe wielodzietne – z zaplanowanej kwoty 44.465,00 zł w pierwszym półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją powyższego zadania.
 - 4) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 52,87 %; z zaplanowanej kwoty 171.690,00 zł wydatkowano 90.770,30 zł, a realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.
 - 5) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 20,14 %; z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w pierwszym półroczu 2011 r. powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 1.611,00 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z tego:
 - 1) wydatki związane z realizacją projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” POIG 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE i środków budżetu państwa oraz środków własnych powiatu – zaplanowane w kwocie 853.047,00 zł; środki finansowe z powyższego zakresu przewidziane są do wydatkowania w II półroczu b.r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w łącznej kwocie 2.466.236,00 zł zostały wykonane w kwocie 970.245,57 zł, tzn. w 39,34 % i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie przeznaczoną na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej finansowaną ze środków własnych powiatu – 27.126,00 zł,
2. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie przeznaczoną na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej finansowaną ze środków pochodzących z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Wąsosz – 1.644,00 zł,
3. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako zadania zleconego i realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu ("Dobry start-lepsze jutro-program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" POKL 2007-2013) w łącznej kwocie – 73.767,46 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
4. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków UE i środków własnych powiatu ("Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" POKL 2007-2013) w łącznej kwocie – 817.108,11 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
5. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie projektów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa ("Straż pożarna i kwalifikacje to bezpieczna droga do integracji" POKL 2007-2013, "Warsztaty nagrodą za aktywność w grajewskich Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych" POKL 2007-2013) w łącznej kwocie – 50.600,00 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 167.000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r., z tego na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata 2011” - środki pochodzące ze zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 r. PFOŚiGW,
2. zakup sprzętu do przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku - środki pochodzące z opłat z zakresu ochrony środowiska,
3. zakup usług z zakresu prac realizowanych w ramach ochrony środowiska - środki pochodzące z opłat z zakresu ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 55.431,00 zł wykorzystano w kwocie 12.302,01 zł (22,19 %), z tego na:

1. dofinansowanie wydatków bieżących związanych z organizacją obchodów Dni Grajewa - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewa - środki własne powiatu – 4.000,00 zł,
2. dotację celową przekazaną Miastu Grajewa na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej – 5.000,00 zł,

3. pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3.302,01 zł.

Niski poziom realizacji wydatków w tym dziale - 22,19 % wynika przede wszystkim z terminarza imprez kulturalnych, uroczystości i świąt okolicznościowych, które odbędą się w II półroczu b.r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 205.958,00 zł wykonano w I półroczu b.r. na poziomie 20,65 % planu, tzn. w kwocie 42.525,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2008 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 18.814,27 zł,
2. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół w Szczuczynie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 15.656,34 zł,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi według umowy zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – 4.232,26 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych oraz tonerów i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 3.822,31 zł.

Realizacja pozostałej części wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej nastąpi w II półroczu b.r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 16.000,00 zł obejmują:

1. prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej gmina Grajewo (część) w zakresie aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych,
2. wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa,

Specyfika tego zadania powoduje, iż w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 0,00 %, jednakże zlecone prace przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w II półroczu b.r. wyczerpią przyznany limit dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 110.000,00 zł zrealizowano w 30,90 %. W ramach wydatkowanej kwoty 33.990,51 zł sfinansowano, w ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, m.in.:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP – 10.537,54 zł,
2. zakup energii cieplnej do utrzymania obiektów dworca PKP – 11.425,06 zł,
3. zabezpieczenie przed uszkodzeniem obiektów dworca PKP – 553,50 zł,
4. szacunki nieruchomości – 3.690,00 zł,
5. usługi pocztowe – 829,15 zł,
6. monitorowanie i pozostałe koszty utrzymania obiektów dworca PKP – 2.862,04 zł,
7. podatek od nieruchomości – 2.996,42 zł,
8. opłata za użytkowanie wieczyste – 1.096,80 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Roczny plan wydatków w kwocie 334.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 147.031,26 zł, tzn. w 44,02 %. Planowaną kwotą objęte są:

1. wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wykonaniem prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej gminie Grajewo (część) w zakresie ewidencji budynków i lokali aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych dla obrębów ewidencyjnych: Boczki, Choinówek, Dybła, Elźbiecie, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Łękowo, Mareckie, Popowo, Wierzbowo, Wojewodzin – 12 obrębów, ilość działek - 5.172 szt., powierzchnia 3.516 ha, 1.580 szt. budynków - 63.000,00 zł; realizacja całości wydatków nastąpi w II półroczu b.r.,
2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie - 271.000,00 zł, które zrealizowano w 54,26 %.
Realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie 167.000,00 zł zrealizowany w kwocie 98.974,56 zł (59,27 %) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 51,46 %.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie; do końca I półrocza b.r. na realizację zadań w powyższym zakresie wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 72.050,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 99,72 %.
W związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. planowane w kwocie 27.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 26.924,56 zł (99,72 % planu).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Roczny plan wydatków w wysokości 3.160.000,00 zł zrealizowany w kwocie 1.597.635,19 zł (50,56 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 1.597.635,19 zł (53,79 % planu); realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
2. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); realizacja powyższego zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Roczny plan wydatków w kwocie 2.139.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.165.609,32 zł (54,49 % planu) i obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zrealizowane wydatki obejmują składki opłacane za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W III kwartale b.r. zostanie przeprowadzona weryfikacja planu wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za uczniów szkół powiatu grajewskiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w kwocie 55.000,00 zł został zrealizowany w 57,19 %, tzn. w kwocie 31.456,01 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie

Przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb.

III. Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Jednostki oświatowe powiatu prowadziły gospodarkę pozabudżetową w formie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 641.645,91 zł (36,89 % planu), natomiast wydatki - zrealizowano łącznie w kwocie 395.287,31 zł (22,73 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2011 r. prezentuje Tabela Nr 2.

IV. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi łącznie 4.769.294,96 zł, z tego:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży w 2005 r. (470.000,00 zł) na realizację inwestycji na drogach powiatowych – **29.375,00 zł**,
1) do spłaty w 2011 r. – 29.375,00 zł,
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży w 2007 r. (618.193,66 zł) na realizację inwestycji na drogach powiatowych – **449.200,00 zł**,
1) do spłaty w 2011 r.- 42.700,00 zł,
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział w Białymstoku w 2010 r. (2.191.729,96 zł) na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych – **2.191.729,96 zł**,
1) do spłaty w 2011 r.- 0,00 zł,
4. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2006 r. i 2007 r. (umowa z 2005 r. na kwotę 2.018.940,00 zł) na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej” – **938.940,00 zł**,
1) do spłaty w 2011 r.- 144.000,00 zł,
5. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. i 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” - **1.160.050,00 zł**,
1) do spłaty w 2011 r. – 89.000,00 zł.

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 r. prezentuje Załącznik Nr 1f.

V. Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi łącznie 17.745.632,97 zł, z tego:

1. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w NORDEA Bank Polska S.A. w 2003 r. - **650.096,38 zł**,
1) do spłaty w 2011 r. - 157.316,70 zł,

2. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w Konsorcjum z BS Szczuczyn w 2006 r. - **1.988.599,23 zł**,
1) do spłaty w 2011 r.- 281.364,39 zł,
3. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w NORDEA Bank Polska S.A. w 2007 r. - **15.008.593,47 zł**,
1) do spłaty w 2011 r.- 487.718,07 zł,
4. Poręczenie pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Szpital Ogólny w Grajewie w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. – **98.343,89 zł**,
1) do spłaty w 2011 r. – 14.938,98 zł.

VI. *Wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. powiat grajewski posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie **800.000,00 zł**.*

VII. *Wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.*

VIII. *Na dzień 30 czerwca 2011 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności ukształtowały się w kwocie **36.234,78 zł**.*