

**CZĘŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 R.**

- I. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu wynosi **45.866.070,00 zł**.
Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2012 r. wynosi **25.596.496,11 zł**, co stanowi **55,81 % planu**.*

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 6.983.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.541.390,18 zł, co stanowi 50,71 % planu, z tego:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 6.242.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.236.203,18 zł, co stanowi 51,84 % planu,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w kwocie 741.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 305.187,00 zł, co stanowi 41,19 % planu.
2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 601.956,00 zł, zrealizowano w kwocie 129.485,00 zł, co stanowi 21,51 % planu.
3. Dotacje celowe pozostałe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.868.854,00 zł; zrealizowano w kwocie 1.180.160,12 zł, co stanowi 63,15 % planu.
4. Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 618.285,00 zł, zrealizowano w kwocie 463.548,46 zł, co stanowi 74,97 % 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 287.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 144.000,00 zł, co stanowi 50,05 % planu.
6. Środki z innych źródeł zaplanowano w kwocie 403.028,00 zł, zrealizowano w kwocie 166.827,68 zł, co stanowi 41,39 % planu.
7. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 27.501.499,00 zł; wykonanie nastąpiło w kwocie 16.469.960,00 zł, co stanowi 59,89 % planu, z tego:
 - 1) część oświatową zaplanowano w kwocie 20.342.910,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.518.712,00 zł, co stanowi 61,54 % planu,
 - 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 743.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 743.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - 3) część wyrównawczą zaplanowano w kwocie 5.109.573,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.554.788,00 zł., co stanowi 50,00 % planu,
 - 4) część równoważącą zaplanowano w kwocie 1.305.116,00 zł, zrealizowano w kwocie 652.560,00 zł, co stanowi 50,00% planu.
8. Dochody własne zaplanowano w kwocie 7.601.348,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 3.501.124,67 zł, co stanowi 46,06 % planu, z tego:
 - 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.293.487,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.815.884,00 zł, co stanowi 42,29 % planu,
 - 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 316.586,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.933,55 zł, co stanowi 9,46 % planu,

- 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 69.460,00 zł, zrealizowano w kwocie 37.322,00 zł, co stanowi 53,74 % planu,
- 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.921.815,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.617.985,12 zł, co stanowi 55,38 % planu.

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

W pierwszym półroczu b.r. pozyskano 3.501.124,67 zł dochodów własnych, tj. 46,06 % 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 2012 r., tzn. 1.564.839,00 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 z budżetu państwa 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.

Ponadto, dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka – Szymany” nie została zrealizowana, gdyż wpływ tych środków przewiduje się w III kwartale b.r., natomiast dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie – etap 2” została zrealizowana w 0,16 %, gdyż zakończenie realizacji prac w powyższym zakresie zaplanowano w II półroczu b.r.

Realizację dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2012 r. prezentuje Załącznik Nr 1a, natomiast plan, wykonanie i strukturę procentową zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 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 2012 r. prezentuje Załącznik Nr 1d.

II. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu wynosi 50.077.898,00 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2012 r. wynosi 20.353.992,46 zł, co stanowi 40,64 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 23.932,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 10.678,25 zł, co stanowi 44,62 % planu.
2. Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 43.811.566,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 17.302.642,92 zł, co stanowi 39,49 % planu.
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 6.242.400,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 3.040.671,29 zł, co stanowi 48,71 % planu.

Realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2012 r. prezentuje Załącznik Nr 1b, natomiast realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami za pierwsze półrocze 2012 r. prezentuje Załącznik Nr 1e.

Natomiast, realizację wydatków za pierwsze półrocze 2012 r., wg rodzajów realizowanych zadań, przez jednostki podległe powiatu grajewskiego prezentuje Tabela Nr 1.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki z zakresu oświaty i wychowania zostały zaplanowane w kwocie 13.932,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.678,25 zł, co stanowi 76,65 % i dotyczyły zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego:

1. dotacja celowa dla Miasta Grajewo zaplanowana w kwocie 12.771,00 zł, została zrealizowana w kwocie 9.578,25 zł,
2. dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego zaplanowana w kwocie 1.161,00 zł, została zrealizowana w kwocie 1.100,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł będą realizowane w II półroczu b.r., z tego na:

1. dotację celową planowaną do przekazania Miastu Grajewo na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

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 400.444,00 zł zostały wykonane w kwocie 199.816,68 zł, co stanowi 49,90 %.

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 162.039,68 zł, przekazał dotację przedmiotową w kwocie 37.372,00 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 405,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w kwocie 5.578.084,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.212.430,78 zł (21,74 %) i obejmowały:

1. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zaplanowano w wysokości 2.810.865,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 446.951,05 zł (15,90 %); pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2012 r.,
2. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.037.534,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 750.914,91 zł (36,86 %),
3. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki na inwestycje zaplanowane w kwocie 264.165,00 zł; do końca czerwca b.r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3.941,00 zł (1,50 %), 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 465.520,00 zł zrealizowano w kwocie 10.623,82 zł; zrealizowane wydatki dotyczą wyłącznie usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu upowszechniania turystyki w powiecie w kwocie 15.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu b.r.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w powyższym zakresie i zaplanowana dotacja celowa w kwocie 8.200,00 zł dla Powiatu Ełckiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 360.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.761,50 zł (3,82 % planu). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

1. koszty sporządzenia aktów notarialnych – 553,50 zł,
2. opłaty wieczystoksięgowe – 12.760,00 zł,
3. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 448,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w powyższym zakresie przewidziane są do realizacji w II półroczu b.r. stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 360.678,00 zł zrealizowano w kwocie 36.483,12 zł (10,12 % planu). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

1. zwrot do budżetu państwa części dotacji celowej wykorzystanej w latach ubiegłych, zgodnie z przeznaczeniem, przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie na przeprowadzenie wykonania zastępczego wraz z wysłaniem stosownych upomnień – 3.896,36 zł (99,98%),
2. wydatki związane z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego w kwocie 172,80 zł (11,52%); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w miarę potrzeb w II półroczu b.r.,
3. wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 32.413,96 zł (9,12 %); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 39.747,00 zł przewidziane są do poniesienia w II półroczu b.r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych, z tego na:

1. realizację projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” RPOWP 2007-2013 przez Starostwo Powiatowe w Grajewie współfinansowanego ze środków UE i środków własnych powiatu w kwocie 22.947,00 zł,
2. realizację projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” RPOWP 2007-2013 przez Starostwo Powiatowe w Grajewie współfinansowanego ze środków UE i środków własnych powiatu w kwocie 16.800,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 4.065.758,00 zł zrealizowano w kwocie 1.677.056,97 (41,25 %) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 42,56 %.
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 231.664,01 zł.
2. Rady powiatów.
Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 234.507,00 zł zostały wykorzystane w 45,46 %; zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.
3. Starostwa powiatowe.
Roczny plan wydatków w wysokości 3.116.650,00 zł zrealizowano w 41,94 %. 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. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 107.000,00 zł nastąpiła w kwocie 22.834,32 zł (21,34 %) w związku z promocją powiatu grajewskiego; wydatkowanie pozostałej części środków finansowych nastąpi w II półroczu b.r.
5. Pozostała działalność.
Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 63.313,00 zł wykorzystano w 14,19 %. 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 i na forum Związku Powiatów Polskich, odpisu na ZFŚS emerytów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Roczny plan wydatków w wysokości 133.200,00 zł zrealizowany w kwocie 23.695,45 zł (17,79 % planu) obejmuje wydatki na:

1. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu zakupu lornetki z noktowizorem, rzutnika multimedialnego, latarek SL 20X-LED z wyposażeniem oraz tonerów do drukarek i literatury fachowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – realizacja w kwocie 20.000,00 zł (100,00 %) planu,

2. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 1” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
3. obronę cywilną – realizacja w kwocie 990,50 zł (15,98 % planu); wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb,
4. wydatki na pozostałą działalność w kwocie 2.704,95 zł (38,64 % planu) poniesiono zgodnie z planem i wspólnie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w kwocie 2.072.041,00 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 115.942,58 zł (5,60 % planu).

W pierwszym półroczu 2012 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 2009 i latach poprzednich.

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

1. odsetki za I półrocze 2012 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 – 15.113,54 zł,
2. odsetki za I półrocze 2012 r. od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP S.A. na realizację inwestycji na drogach powiatowych - (618.193,66 zł) - 10.034,65 zł,
3. odsetki za I półrocze 2012 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) – 26.129,89 zł,
4. odsetki za I półrocze 2012 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) – 64.664,50 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec pierwszego półrocza 2012 r. powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 216.103,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 104.535,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 50.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20.303.350,00 zł zrealizowano w kwocie 9.542.482,67 zł (47,00 %), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 2.641.082,00 zł wykonano w kwocie 1.464.672,08 zł (55,46 %); wykonane w pierwszym półroczu wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE „Archimedes” POKL 2007-2013, „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” POKL 2007-2013.

W niektórych jednostkach organizacyjnych w pierwszym półroczu b.r. wystąpił niepokojąco wysoki stopień realizacji pozapłatowych 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 2012 r. poniesiono wydatki na realizację zadań z powyższego zakresu w kwocie 208.215,50 zł; wydatki zaplanowane w tym dziale do realizacji w łącznej kwocie 734.077,00 zł (28,36 % 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; (wykonanie 0,00% planu),
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 otrzymaną przez powiat w roku 2011 – 98.216,00 zł; (wykonanie w kwocie 98.215,50 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 – 98.216,00 zł; (wykonanie w kwocie 98.215,50 zł),
4. zwrot części dotacji celowej otrzymanej z PFRON w roku 2011 z przeznaczeniem 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” – 11.785,00 zł; (wykonanie w kwocie 11.754,50 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 – 31.780,00 zł; (wykonanie 0,00% planu),
6. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana ze środków własnych powiatu – 10.520,00 zł; (wykonanie 0,00% planu),
7. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 8.260,00 zł; (wykonanie 0,00% planu),
8. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 7.000,00 zł; (wykonanie 0,00% planu),
9. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana z dotacji celowej

- z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 10.800,00 zł; (wykonanie 0,00% planu),
10. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana ze środków własnych powiatu – 52.000,00 zł; (wykonanie 0,00% planu),
 11. dotacja celowa dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabudowa rejestracji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 2.500,00 zł; (wykonanie 0,00% planu),
 12. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo 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 – 3.000,00 zł; (wykonanie 0,00% planu).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.479.952,00 zł wykonany został w kwocie 1.341.616,76 zł (38,55 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja w 52,28 %; realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
 - 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – realizacja w 40,01%; z zaplanowanej kwoty 719.922,00 zł wydatkowano 288.015,61 zł, w tym:
 - a) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczym – 29.481,30 zł,
 - b) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 258.534,31 zł.
 - 2) Rodziny zastępcze – realizacja w 26,36 %; z zaplanowanej kwoty 982.565,00 zł wydatkowano 259.060,16 zł, w tym:
 - a) na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 153.698,36 zł,
 - b) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 32.950,09 zł,
 - c) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych – 4.941,00 zł,
 - d) na zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 45.618,20 zł,
 - e) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 21.852,51 zł,
 - f) niespokrewnione rodziny zawodowe wielodzietne – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 44.465,00 zł w pierwszym półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją powyższego zadania.
 - 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 34,78 %; z zaplanowanej kwoty 259.059,00 zł wydatkowano 90.105,70 zł, a realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.
 - 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 30,97 %; z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w pierwszym półroczu 2012 r. powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 2.477,50 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 328.071,00 zł; środki finansowe z powyższego zakresu wydatkowano w kwocie 83.881,22 zł, tj. 25,57 % zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań 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 2.896.179,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.408.717,50 zł, tzn. w 48,64 % 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 – 25.482,00 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 budżetu Powiatu Ełckiego – 3.288,00 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 – 9.275,95 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, „Niemobilny a solidny” POKL 2007-2013, „Wspólny trud Twoja praca” POKL 2007-2013) w łącznej kwocie – 1.365.671,56 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 projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa („WODA, ACH TA WODA. Ratownicze warsztaty szkoleniowe” POKL 2007-2013) w kwocie – 4.999,99 zł; 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 24.000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 r., z tego na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata 2012” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
3. aktualizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 42.718,00 zł wykorzystano w kwocie 2.627,18 zł (6,15 %) z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Niski poziom realizacji wydatków w tym dziale 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 171.378,00 zł wykonano w I półroczu b.r. na poziomie 32,17 % planu, tzn. w kwocie 55.124,15 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” – 21.051,02 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” – 15.545,99 zł,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi według umowy zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – 3.864,20 zł,
4. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu 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 – 7.232,53 zł,
5. realizację przez Zespół Szkół w Wojewodzinie projektu p.n.: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” w łącznej kwocie 7.096,94 zł współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów oraz środków własnych powiatu.

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 20.000,00 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 dla obrębów ewidencyjnych: Białogrądy, Ciemnoszyje, Kapice, Przychody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowny, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grądy – 10 obrębów. Ilość działek – 6.052 szt., powierzchnia 14.671 ha, około 2.500 szt. budynków,
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 zleczone 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 77.000,00 zł zrealizowano w 51,55 %. W ramach wydatkowanej kwoty 39.695,41 zł sfinansowano, w ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, m.in.:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP – 9.978,27 zł,
2. zakup energii cieplnej do utrzymania obiektów dworca PKP – 8.889,30 zł,
3. zakup usług komunalnych – 950,00 zł,
4. szacunki nieruchomości – 4.797,00 zł,
5. wycinka drzew na terenie dworca PKP – 4.179,60 zł,
6. usługi pocztowe – 3.158,35 zł,
7. podziały nieruchomości – 1.500,00 zł,
8. monitorowanie i pozostałe koszty utrzymania obiektów dworca PKP – 1.386,03 zł,
9. podatek od nieruchomości – 3.457,48 zł,
10. opłata za użytkowanie wieczyste – 1.096,80 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Roczny plan wydatków w kwocie 373.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 147.555,37 zł, tzn. w 39,48 %. 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 założenia ewidencji budynków i lokali aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych dla obrębów ewidencyjnych: Białogrody, Ciemnoszyje, Kapice, Przychody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grądy – 10 obrębów. Ilość działek – 6.052 szt., powierzchnia 14.671 ha, około 2.500 szt. budynków. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Kurki Gm. Grajewo w zakresie ustalenia przebiegu granic stanu wstawiania na gruncie, z udziałem stron, obliczaniem na nowo danych ewidencji działek oraz opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego celem wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych dla 243 szt. działek o powierzchni 312 ha – 99.000,00 zł; realizacja całości wydatków nastąpi w II półroczu b.r.,
2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie - 274.700,00 zł, które zrealizowano w 53,72 %.
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 168.700,00 zł zrealizowany w kwocie 102.674,18 zł (60,86 %) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 53,30 %.
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 75.000,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 98,84 %.
W związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. planowane w kwocie 28.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 27.674,18 zł (98,84 % planu).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Roczny plan wydatków w wysokości 3.292.000,00 zł zrealizowany w kwocie 1.558.784,82 zł (47,35 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 1.558.284,82 zł (52,26 % 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 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - etap 2” - realizacja w kwocie 500,00 zł (0,16 % planu).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Roczny plan wydatków w kwocie 2.241.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.154.961,51 zł (51,54 % 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, za uczniów szkół powiatu grajewskiego 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 852 – POMOC SPOŁECZNA

Roczny plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł planowany jest do poniesienia w II połowie b.r. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w kwocie 55.000,00 zł został zrealizowany w 67,27 %, tzn. w kwocie 37.000,00 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 616.167,50 zł (37,58 % planu), natomiast wydatki - zrealizowano łącznie w kwocie 506.658,38 zł (30,90 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2012 r. prezentuje Tabela Nr 2.

IV. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi łącznie 4.156.790,00 zł, z tego:

1. 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 – **363.800,00 zł**,
1) do spłaty w 2012 r.- 42.700,00 zł,
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział w Białymstoku w 2010 r. (2.191.729,96 zł) na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych – **2.160.000,00 zł**,
1) do spłaty w 2012 r.- 180.000,00 zł,
3. 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” – **650.940,00 zł**,

1) do spłaty w 2012 r.- 144.000,00 zł,

4. 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” - **982.050,00 zł**,

1) do spłaty w 2012 r. – 89.000,00 zł.

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 r. prezentuje Załącznik Nr 1f.

*V. Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi łącznie **16.166.464,38 zł**, z tego:*

1. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w NORDEA Bank Polska S.A. w 2003 r. - **340.436,36 zł**,
1) do spłaty w 2012 r. - 149.001,19 zł,
2. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w Konsorcjum z BS Szczuczyn w 2006 r. - **1.443.417,16 zł**,
1) do spłaty w 2012 r.- 273.511,01 zł,
3. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w NORDEA Bank Polska S.A. w 2007 r. - **14.313.855,36 zł**,
1) do spłaty w 2012 r.- 488.575,57 zł,
4. Poręczenie pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Szpital Ogólny w Grajewie w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. – **68.755,50 zł**,
1) do spłaty w 2012 r. – 14.408,09 zł.

*VI. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. powiat grajewski posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie **1.700.000,00 zł**.*

VII. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

*VIII. Na dzień 30 czerwca 2012 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności ukształtowały się w kwocie **76.571,81 zł**.*