

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2020 R.

I. Budżet powiatu grajewskiego na 2020 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	71.188.740,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	72.113.931,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	925.191,00 zł,
z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	925.191,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XXIII/124/20 z dnia 12 marca 2020 r.,
2. Nr XXIV/128/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
3. Nr XXV/133/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
4. Nr XXVI/137/20 z dnia 29 maja 2020 r.,
5. Nr XXVII/145/20 z dnia 13 lipca 2020 r.,
6. Nr XXVIII/148/20 z dnia 07 sierpnia 2020 r.,
7. Nr XXIX/154/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.,
8. Nr XXX/158/20 z dnia 14 września 2020 r.,
9. Nr XXXI/163/20 z dnia 30 września 2020 r.,
10. Nr XXXII/166/20 z dnia 16 października 2020 r.,
11. Nr XXXIV/172/20 z dnia 30 listopada 2020 r.,
12. Nr XXXV/175/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.,
13. Nr XXXVI/177/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.,
14. Nr XXXVII/180/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.,

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 60/268/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.,
2. Nr 61/274/20 z dnia 22 stycznia 2020 r.,
3. Nr 62/276/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
4. Nr 63/285/20 z dnia 28 lutego 2020 r.,
5. Nr 65/293/20 z dnia 17 marca 2020 r.,
6. Nr 67/317/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
7. Nr 68/335/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
8. Nr 69/339/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
9. Nr 70/342/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
10. Nr 71/347/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
11. Nr 72/355/20 z dnia 21 maja 2020 r.,
12. Nr 73/358/20 z dnia 29 maja 2020 r.,
13. Nr 74/362/20 z dnia 08 czerwca 2020 r.,
14. Nr 75/366/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
15. Nr 76/368/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.,

16. Nr 80/393/20 z dnia 30 lipca 2020 r.,
17. Nr 85/411/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
18. Nr 86/420/20 z dnia 09 września 2020 r.,
19. Nr 90/440/20 z dnia 30 września 2020 r.,
20. Nr 94/457/20 z dnia 30 października 2020 r.,
21. Nr 95/463/20 z dnia 03 listopada 2020 r.,
22. Nr 96/465/20 z dnia 13 listopada 2020 r.,
23. Nr 99/477/20 z dnia 30 listopada 2020 r.,
24. Nr 100/484/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.,
25. Nr 102/492/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.,
26. Nr 106/498/20 z dnia 31 grudnia 2020 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 1.447.652,00 zł, tzn. o 2,03 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 69.741.088,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.917.946,00 zł, tzn. o 2,66 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 74.031.877,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 4.290.789,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) w kwocie 2.436.555,00zł,
 - 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00zł,
 - 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.047.173,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

1. mniejszego, niż prognozowano, wpływu środków finansowych głównie z tytułu:
 - 1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 322.835,00 zł,
 - 2) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 314.001,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych opłat o kwotę 275.274,00 zł,
 - 4) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł,
 - 5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 64.255,00 zł,
 - 6) wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 136.363,00 zł,
 - 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środków pozyskanych z innych źródeł oraz dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu o kwotę 482.542,00 zł,
 - 8) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałych) na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 724.822,00 zł,
 - 9) wpływów środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 9.329.228,00 zł,

2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę | 100.000,00 zł, |
| 2) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę | 50.462,00 zł, |
| 3) zwiększenia wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę | 672.663,00 zł, |
| 4) zwiększenia wpływów z usług o kwotę | 136.208,00 zł, |
| 5) zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę | 287.846,00 zł, |
| 6) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | 438.796,00 zł, |
| 7) wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę | 34.158,00 zł, |
| 8) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę | 4.502.992,00 zł, |
| 9) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę | 319.632,00 zł, |
| 10) zwiększenia wpływów z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę | 78.200,00 zł, |
| 11) zwiększenia środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę | 3.320.064,00 zł, |
| 12) zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych o kwotę | 201.087,00 zł, |
| 13) zwiększenia wpływów środków z Funduszu Pracy o kwotę | 127.150,00 zł, |

Zmiany w planowanych dochodach budżetu podyktowane były również zmianą kwalifikacji tych dochodów według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Plan i realizację za 2020 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1g, natomiast plan i realizację za 2020 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1h, a zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 – załącznik Nr 1i, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2020 r. – załącznik Nr 1j, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2023 za 2020 r. – załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2020 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 5.524.995,41 zł, z tego:

1. **5.524.995,41** 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.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 2.731,00 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kwota w zł	Specyfikacja	Uwagi:
2 490,00	dział 700 rozdział 70005 § 4600	Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2018 r. w wyniku braku możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2020 r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. Powiat Grajewski kilkakrotnie w roku 2020 zwracał się do wierzyciela w celu ustalenia numeru rachunku bankowego, ale do dnia 31.12.2020 r. nie uzyskał informacji w powyższym zakresie. Kolejne działania mające na celu przekazanie przedmiotowego odszkodowania wierzycielowi zostaną podjęte w I kwartale 2021 r. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).
241,00	dział 700 rozdział 70005 § 4590	Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2019 r. w wyniku braku możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2020 r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).

W porównaniu z rokiem 2019, w którym zobowiązania wymagalne wynosiły 3.054,00 zł, w roku 2020 nastąpił ich spadek o kwotę 323,00 zł, tzn. do kwoty 2.731,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 323,00 zł (powstałe w roku 2019 r.) zostały uregulowane w roku 2020 poprzez wydatki budżetowe (wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. powiat grajewski posiadał wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, które wynosiły łącznie 385.512,11 zł, w tym z tytułu:

1. opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 34.600,00 zł,
2. sprzedaży usług geodezyjnych - 1.093,97 zł,
3. opłat za usuwanie pojazdów – 6.483,01 zł,
4. opłat za przechowywanie pojazdów – 217.956,79 zł,
5. refundacji kosztów szacowania pojazdów – 2.392,58 zł,

6. nie opłaconej w roku 2018 noty księgowej, dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związanej z wypłatą zadośćuczynienia - 5.000,00 zł,
7. zajęcie pasa drogowego – 13.558,02 zł,
8. umieszczenie urzędu energetycznego w pasie drogowym – 70,60 zł,
9. grzywny z tytułu przymuszenia należnej Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 314,89 zł,
10. należności powstałych w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w ramach gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 104.042,25 zł.

W porównaniu z rokiem 2019, w którym należności wymagalne wynosiły 357.219,65 zł, nastąpił ich wzrost w roku 2020 o kwotę 28.292,46 zł, tzn. do kwoty 385.512,11 zł.

W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2020 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników:

1. tytuł wykonawczy przekazano do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego – 165.575,65 zł,
2. sprawy zostały skierowane do komornika – 3.776,44 zł,
3. do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 26.469,32 zł,
4. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
5. przygotowanie do sporządzenia tytułu wykonawczego – 26.507,13 zł,
6. postępowanie egzekucyjne – 22.000,00 zł,
7. postępowanie egzekucyjne umorzone postanowieniem naczelnika Urzędu Skarbowego – 34.820,20 zł,
8. postępowanie egzekucyjne umorzone decyzją komornika sądowego – 82.042,25 zł,
9. pozew został skierowany do sądu – 835,41 zł,
10. pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 593,15 zł,
11. do dłużników skierowane zostały wezwania do zapłaty – 5.123,78 zł,
12. sprawy na etapie przygotowania wezwania do zapłaty – 14.174,81 zł,
13. sprawy na etapie przygotowania do umorzenia – 1.093,97 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2020 r. wynosiła 69.741.088,00 zł; wykonanie dochodów za 2020 r. wynosi 76.008.879,01 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 60.770.058,25 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.238.820,76 zł), co stanowi ogółem 108,99 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 12.442.224,70 zł, subwencję ogólną w kwocie 34.468.206,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.884.820,57 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.321.702,08 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69.843,27 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu w kwocie 1.363.953,51 zł, dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 416.707,76 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych w kwocie

2.216.072,00 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie 423.450,00 zł, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 12.401.899,12 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2020 r. dochodów budżetu powiatu oraz ich strukturę procentową przedstawiają załącznik Nr 1a i tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2020 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 45,35 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2020 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, a także na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 12.276.365,92 zł (realizacja w 98,32 % planu), co stanowi 16,15 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

a) 10.884.820,57 zł (14,32 % dochodów ogółem) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 172.094,19 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 546.568,40 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 62.190,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.841.273,89 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 131.759,01 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia – 1.160,02 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 13.963,54 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 4.701.079,34 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie (dotacje celowe przekazane przez Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie – 3.294.635,25 zł), Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.403.096,09 zł), Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów – 1.116,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 2.232,00 zł),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.538,00 zł; zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 228.539,54 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 855 – Rodzina – 183.654,64 zł; zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

b) 1.321.702,08 zł (1,74 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych powiatu, z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 90.624,00 zł; zadania realizowane były przez: Zespół Szkół w Szczuczynie – 18.000,00 zł, Zespół Szkół w Nieckowie – 14.000,00 zł, Zespół Szkół w Wojewodzinie – 14.000,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie – 14.000,00 zł i Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 30.624,00 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.231.078,08 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.228.326,57 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 2.751,51 zł,
- c) 69.843,27 zł (0,09 % dochodów ogółem) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.920,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 64.923,27 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.

2.2. W 2020 r. powiat otrzymał dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w łącznej kwocie 1.363.953,51 zł (realizacja w 92,02 % planu), co stanowi 1,79 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- a) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. „Włoskie staże uczniów z Grajewa” w kwocie 127.150,67 zł, z tego:
 - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 127.150,67 zł,
- b) na realizację w ramach POPC na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Zdalna szkoła w powiecie grajewskim” w łącznej kwocie 76.960,00 zł, z tego:
 - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 76.960,00 zł,
- c) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - w łącznej kwocie 253.964,06 zł, w następującym zakresie:
 - Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego łącznie z wkładem osób prywatnych 275.904,43 zł,
 - Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej, otrzymanej w latach ubiegłych, do budżetu Województwa Podlaskiego łącznie z wkładem osób prywatnych -21.940,37 zł,
- d) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - w łącznej kwocie 15.522,50 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 15.522,50 zł,
- e) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - w łącznej kwocie 365.000,00 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 365.000,00 zł,
- f) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - w łącznej kwocie 103.708,86 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 103.708,86 zł,
- g) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1- w łącznej kwocie 13.500,00 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 13.500,00 zł,
- h) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 w łącznej kwocie 2.400,00 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 2.400,00 zł,

- i) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (ZOL) w łącznej kwocie 156.773,40 zł, z tego:
 - z Narodowego Funduszu Zdrowia 156.773,40 zł,
- j) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (DPS) w łącznej kwocie 35.564,20 zł, z tego:
 - z Narodowego Funduszu Zdrowia 35.564,20 zł,
- k) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” w łącznej kwocie 112.793,46 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 112.793,46 zł,
- l) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w łącznej kwocie 35.379,25 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 35.379,25 zł.

2.3. W 2020 r. powiat otrzymał również dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 416.707,76 zł, (realizacja w 95,57 % planu), co stanowi 0,55 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- a) z dotacji celowej z WFWPSP na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup quada do KP PSP w Grajewie” w kwocie 30.000,00 zł,
- b) z dotacji celowej z WFWPSP na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 30.000,00 zł,
- c) z dotacji celowej z PFRON na realizację zadania bieżącego p.n.: „Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” w kwocie 19.800,00 zł,
- d) z dotacji celowej z PFRON na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2020/2021) w łącznej kwocie 354.362,00 zł (z tego na zadania: bieżące w kwocie 17.377,00 zł i majątkowe w kwocie 336.985,00 zł),
- e) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej z PFRON, otrzymanej w latach ubiegłych na realizację zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie - 17.454,24 zł.

2.4. W 2020 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 34.468.206,00 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 45,35 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 20.510.712,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 34.158,00 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 11.860.423,00 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej 2.062.913,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych

3.1. W 2020 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 2.216.072,00 zł (realizacja w 99,22 % planu), co stanowi 2,92 % dochodów wykonanych ogółem, z tego na zadania bieżące:

- a) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Renowacja rowów na drodze powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Okrasin” w kwocie 12.352,00 zł,
- b) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 12.337,00 zł,
- c) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 28.656,00 zł,
- d) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 12.525,00 zł,
- e) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 11.387,00 zł,
- f) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 1.139,00 zł,
- g) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 1.139,00 zł,

oraz na realizację, poniżej wykazanych, zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (w zł)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	289 063,00
„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	672 074,00
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	1 000 000,00
„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	50 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	20 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	10 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	15 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	10 000,00
„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	50 000,00
„Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	20 400,00
Razem:		2 136 537,00

4. Środki z Funduszu Pracy

4.1. Środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 423.450,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % planu, co stanowi 0,56 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone były na:

- a) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie realizujących zadania określone ustawą - Fundusz Pracy (8%) – 263.400,00 zł,
- b) finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie (1%) – 32.900,00 zł,
- c) koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%) – 67.950,00 zł,
- d) finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 59.200,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

5.1. W 2020 r. powiat otrzymał również środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 12.401.899,12 zł (realizacja w 212,16 % planu), co stanowi 16,31 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

- 1) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 345.119,06 zł,
- 2) wpływy z budżetu Powiatu Ełckiego na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Ełckiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 2.278,00 zł,
- 3) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień między powiatami w kwocie 336.824,30 zł,
- 4) wpływy z gmin, z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach w kwocie 191.481,15 zł

oraz na zadania inwestycyjne:

- 1) wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z tego:
 - a) Nabór I w kwocie 1.649.784,00 zł,
 - b) Nabór II w kwocie 5.300.000,00 zł,
- 2) wpływy środków z Funduszu Dróg Samorządowych, z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” w kwocie 1.298.644,97 zł,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” w kwocie 438.800,00 zł,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” w kwocie 1.557.618,20 zł,
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” w kwocie 1.281.349,44 zł.

6. Dochody własne

6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 12.442.224,70 zł, (realizacja w 100,62 % planu), co stanowi 16,37 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.490.318,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.587.877,00 zł, co stanowi 101,30 % planu,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 116.095,00 zł, zrealizowano w kwocie 141.207,43 zł, co stanowi 121,63 % planu,
- c) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 106.305,00 zł, zrealizowano w kwocie 102.648,40 zł, co stanowi 96,56 % planu,
- d) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.653.087,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.610.491,87 zł, co stanowi 99,08 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2020 r. wynosiła 74.031.877,00 zł; wykonanie wydatków wyniosło 69.891.701,25 zł (z tego: bieżące w kwocie 60.541.496,58 zł i majątkowe w kwocie 9.350.204,67 zł), co stanowi ogółem 94,41 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69.843,27 zł, wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 58.838.764,94 zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 10.883.093,04 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych obrazuje załącznik Nr 1h.

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2020 r. powiat grajewski realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

1. wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
2. wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. wydatki na zadania własne,
4. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami.

2.1.1. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 69.843,27 zł (98,68 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.920,00 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 4.920,00 zł zrealizowany został w kwocie 4.920,00 zł (100,00 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej, na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 64.923,27 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 65.860,00 zł wykonano na poziomie 98,58 % planu, tzn. w kwocie 64.923,27 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego powiatu grajewskiego.

2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100.000,00 zł (100,00 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00 % planu, tzn. w łącznej kwocie 100.000,00 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty udzielono dotacji celowych na pomoc finansową, sfinansowaną środkami własnymi powiatu, z tego:

1. Gminie Szczuczyn na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie” w kwocie 50.000,00 zł,
2. Gminie Grajewo na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczach-Świdrowo” w kwocie 50.000,00 zł.

2.1.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 58.838.764,94 zł (93,72 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo 459.302,00 zł

Środki finansowe w wysokości 459.302,00 zł (100,00 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 345.119,00 zł,

2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 111.761,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,
3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 2.422,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Dział 600 – Transport i łączność

9.984.925,23 zł

Środki finansowe w kwocie 9.984.925,23 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 97,97 % planu, w tym:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 2.347.428,33 zł, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.166.884,32 zł,
 - 2) na wypłaty pieniężne oraz świadczenia w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 12.455,22 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży – 5.565,14 zł, zakup odzieży roboczej – 3.366,01 zł, zakup artykułów bhp – 3.524,07 zł,
 - 3) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 402.819,38 zł, w tym na: zakup materiałów drogowo-mostowych – 234.266,86 zł, zakup paliwa i części do pojazdów – 88.671,47 zł, zakup węgla – 11.135,37 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy – 8.114,55 zł, zakup urządzeń biurowych – 25.297,16 zł, zakup innych materiałów – 32.057,26 zł,
 - 4) na zakup energii i wody – 9.869,89 zł,
 - 5) na zakup usług remontowych dotyczących przede wszystkim odnowy i remontów bieżących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych oraz remontów bieżących pojazdów służbowych – 297.800,90 zł,
 - 6) na zakup usług zdrowotnych – 1.183,20 zł,
 - 7) na zakup pozostałych usług dotyczących przede wszystkim bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – 372.285,78 zł,
 - 8) na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2.297,72 zł,
 - 9) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.221,60 zł,
 - 10) na różne opłaty i składki – 34.952,00 zł,
 - 11) na odpis na ZFŚS – 29.909,65 zł,
 - 12) na podatek od nieruchomości – 5.693,00 zł,
 - 13) na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.934,00 zł,
 - 14) na szkolenia pracowników – 2.020,00 zł,
2. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, pozostałych zadań bieżących wydatkowano kwotę 64.704,55 zł, w tym z tytułu:
 - 1) zakupu paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, finansowanego środkami własnymi powiatu – 20.000,00 zł,
 - 2) zakupu usług dodatkowych na potrzeby letniego utrzymania dróg powiatowych, finansowanego środkami własnymi powiatu – 20.000,00 zł,
 - 3) realizacji zadania bieżącego p.n.: „Renowacja rowów na drodze powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Okrasin” finansowanego dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów - 12.352,00 zł i środkami własnymi powiatu – 12.352,55 zł,
3. na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano kwotę 41.079,98 zł, która dotyczy przede wszystkim usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów,
4. na realizację zadań inwestycyjnych, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatkowano środki w wysokości 7.531.712,37 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		7 531 712,37
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz"	środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych	438 800,00
	środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	260 655,75
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	289 063,00
	środki własne powiatu	29 357,64
	Razem	1 017 876,39
„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej"	środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych	1 298 644,97
	środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	668 261,82
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	672 074,00
	środki własne powiatu	6 221,60
	Razem	2 645 202,39
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I"	środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych	1 214 367,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	1 000 000,00
	środki własne powiatu	1 632 211,29
	Razem	3 846 578,29
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek"	środki własne powiatu	10 038,00
	Razem	10 038,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie"	środki własne powiatu	2 410,80
	Razem	2 410,80
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic"	środki własne powiatu	9 606,50
	Razem	9 606,50

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

244.547,06 zł

Wydatki wykonane w kwocie 244.547,06 zł (80,88 % planu) zostały poniesione ze środków własnych powiatu w całości w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego oraz, w części, w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, że środków własnych powiatu, finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją tego zadania) głównie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników – zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 95.723,65 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 91.405,60 zł,
2. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości oraz koszty aktów notarialnych – 15.132,77 zł,
3. opłaty wieczystoksięgowe – 11.850,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.106,00 zł,
5. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – 119.592,02 zł,
6. zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami - 267,62 zł,
7. realizację zadania inwestycyjnego, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowanego środkami własnymi powiatu w wysokości 770,00 zł p.n.: „Nabycie działki nr 14/2 położonej w obrębie Zalesie gm. Wąsosz, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

843.618,46 zł

Środki finansowe w wysokości 843.618,46 zł (66,73 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań, a na realizację zadań we wskazanym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 345.270,68 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 330.855,33 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
2. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych geodezyjnych (gromadzonych w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne); należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa i w związku z tym, ze środków własnych geodezyjnych (gromadzonych w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne), finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne – 127.830,91 zł,
3. wydatki bieżące (pozostałe) z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (w tym: zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz programów i usług informatycznych, zakup map i lektury technicznej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, zakup i konserwacja sprzętu technicznego, ewidencja gruntów i budynków, przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Rajgród 200404_5 oraz przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Szczuczyn 200405_5 – 358.688,52 zł,
4. wpłatę, przekazaną Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, na realizację projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych -

modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – RPOWP na lata 2014 -2020, w łącznej kwocie 11.828,35 zł; wydatki bieżące związane z realizacją powyższego projektu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu pozyskanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (w ramach wydatków kwalifikowalnych w kwocie 8.094,40 zł i wydatków niekwalifikowalnych objętych „merytoryką” projektu w kwocie 2.345,87 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych „merytoryką” projektu w kwocie 1.388,08 zł).

Ponadto, w 2020 r. nie było konieczności ponoszenia wydatków zaplanowanych w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” planowanych do sfinansowania ze środków pozyskiwanych w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W roku 2020 nie było też konieczności ponoszenia wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 500,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 720 – Informatyka

3.567,00 zł

Na realizację zadań własnych w ramach pozostałej działalności z zakresu informatyki powiat wydatkował w 2020 r. kwotę 3.567,00 zł (71,34 % planu) na utrzymanie, ze środków własnych powiatu, wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach projektu p.n. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

Dział 750 - Administracja publiczna

5.268.264,40 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował 2020 r. kwotę 5.268.264,40 zł (95,90 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 19.225,00 zł zrealizowano w kwocie 14.029,29 zł (72,97 % planu).

Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, stąd też ze środków własnych powiatu finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań.

Na realizację zadań we wskazanym powyżej zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 14.029,29 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 12.866,59 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 251.542,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 244.022,36 zł (97,01 % planu); wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 5.054.644,00 zł zrealizowano w kwocie 4.905.045,21 zł (97,04 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.839.129,51 zł a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: zakup artykułów bhp dla pracowników – 688,82 zł, dofinansowanie do zakupu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie okularów korekcyjnych 2.000,00 zł, opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) – 317.417,89 zł, zakup prasy i literatury fachowej wraz z aktualizacją poradników – 5.602,27 zł, zakup tonerów i tuszu – 75.533,63 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 12.761,79 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych – 18.194,05 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 24.230,75 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 20.307,15 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 8.183,20 zł, zakup sprzętu gospodarczego i części zamiennych oraz innych materiałów – 9.286,13 zł, zakup środków czystości – 13.925,94 zł, zakup artykułów żywnościowych – 4.097,01 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 96.404,09 zł, naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych – 6.577,47 zł, naprawę samochodów służbowych – 17.361,49 zł, badania profilaktyczne pracowników – 703,80 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 61.259,91 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 95.449,43 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) oraz zakup oprogramowania komputerowego wraz z jego aktualizacjami – 42.657,81 zł, przegląd okresowy i techniczny sprzętu i pojazdów służbowych – 2.675,66 zł, zakup usług komunalnych – 1.307,61 zł, utrzymanie czystości wokół budynku urzędu – 10.784,40 zł, zakup usług marketingowych – 7.800,00 zł, zakup usługi monitoringu budynku urzędu – 2.656,80 zł, wykonanie pieczętek – 1.359,60 zł, zakup pozostałych usług – 37.245,17 zł, zakup publikacji on-line – 31.734,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 20.001,57 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.180,50 zł, delegacje służbowe – 705,40 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu – 6.232,50 zł, odpis na ZFŚS – 84.747,56 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.765,60 zł, koszty postępowania sądowego – 3.200,00 zł, szkolenia pracowników – 15.898,70 zł.

Wydatki inwestycyjne, planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” zostały wykonane w kwocie 12.792,00 zł, tj. 31,98 % planu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 85.000,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 62.389,35 zł (73,40 % planu) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków zakupiono: materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, usługi reklamowe, publikacje w prasie, wydatki związane z wydaniem gazety powiatu grajewskiego.

5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 43.344,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 29.986,19 zł (69,18 % planu). Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej, m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich (ZPP) oraz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (ZPWP), składek na rzecz ZPP i ZPWP, odpisu na ZFŚS emerytów.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Roczny plan wydatków w wysokości 268.018,00 zł zrealizowany został w kwocie 239.367,15 zł (89,31 % planu); poniesione wydatki obejmują:

1. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 4.300,00 zł (100,00 % planu),
2. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa do samochodu służbowego będącego w dyspozycji 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu),
3. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”; realizacja w kwocie 30.000,00 zł (100,00 % planu),
4. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 22.000,00 zł (100,00 % planu),
5. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu centrali telefonicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 9.317,25 zł (99,99 % planu),
6. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu części składników standardowego wyposażenia lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego pozostającego we władaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 9.500,00 zł (100,00 % planu),
7. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, remontu bieżącego podnośnika hydraulicznego SHD-23 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
8. dofinansowanie, ze środków z dotacji celowej z WFWPSP, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup quada do KP PSP w Grajewie”; realizacja w kwocie 30.000,00 zł (100,00 % planu),
9. dofinansowanie, ze środków z dotacji celowej z WFWPSP, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 30.000,00 zł (100,00 % planu),
10. obronę cywilną; realizacja w kwocie 400,00 zł (14,29 % planu); wydatki poniesione zostały przez Starostwo Powiatowe w Grajewie stosownie do bieżących potrzeb,
11. zarządzanie kryzysowe; realizacja w kwocie 76.013,79 zł (76,01 % planu), a wydatki poniesione zostały przez Starostwo Powiatowe w Grajewie stosownie do bieżących potrzeb na:
 - a) realizację zadania bieżącego p.n.: „Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19”, finansowanego środkami własnymi powiatu, w kwocie 36.013,79 zł (60,02 % planu),
 - b) realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”, finansowanego środkami własnymi powiatu, w kwocie 40.000,00 zł (100,00 % planu),
12. pozostałą działalność; realizacja w kwocie 5.836,11 zł (72,05 % planu), a wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (emblematy odblaskowe i książeczki z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa) oraz w związku z przekazaną dotacją celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Strzelec", ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: „Warsztaty strzeleckie” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

W 2020 r. powiat grajewski poniósł wydatki w kwocie 241,57 zł (99,41 % planu) z tytułu:

1. zwrotu, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, części dotacji celowej pobranej w roku 2019 w nadmiernej wysokości; źródłem finansowania tych wydatków była zwrócona powiatowi grajewskiemu w roku 2020, przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, część dotacji celowej pobranej w roku 2019 w nadmiernej wysokości w kwocie 239,28 zł, a przekazanej tejże fundacji przez powiat z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi,
2. zwrotu do budżetu państwa (po upływie umownego terminu zwrotu) części niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej przez powiat w roku 2019, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi grajewskiemu do realizacji, w kwocie 2,29 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3,82 zł

W roku 2020 powiat grajewski poniósł wydatki w ramach różnych rozliczeń, z tytułu zaokrągleń VAT, stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 3,82 zł (19,10 % planu).

Ponadto, na koniec 2020 r. powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 629.405,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 15.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 289.808,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

28.249.681,36 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 25.860.751,00 zł zrealizowano w kwocie 24.964.925,01 zł (96,54 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 3.398.995,00 zł wykonano w kwocie 3.306.256,33 zł (97,27 % planu). 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. Wykonane wydatki obejmują również realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 (łącznie ze zwrotem części dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami),
2. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 (łącznie ze zwrotem części dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami),
3. „Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim” - POPC na lata 2014-2020
4. „Po doświadczenie do Włoch – 2” - POWER na lata 2014-2020,
5. „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020 (łącznie ze zwrotem części dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości),
6. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - RPOWP na lata 2014-2020,
7. „EUROTECHNIK” - POWER na lata 2014-2020 (łącznie ze zwrotem części dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości),
8. „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - RPOWP na lata 2014-2020 (łącznie ze zwrotem części dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości),

9. „Europejska praktyka zawodowa” - ERASMUS+ (łącznie ze zwrotem części dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości),
10. „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” - ERASMUS+,
11. „Stażyści z Grajewa w Europie” - POWER na lata 2014-2020,
12. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - RPOWP na lata 2014-2020.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2020 funkcjonowało pięć publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, tj. Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, Zespół Szkół w Nieckowie.

Powiat grajewski jest również organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, którego program nauczania obejmuje kształcenie dzieci i młodzieży w wieku: przedszkolnym, szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Placówka zajmuje się edukacją oraz terapią uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na terenie powiatu grajewskiego w 2020 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie i niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie), o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, któremu przekazano dotację podmiotową należną za rok 2020 w kwocie 16.773,85 zł na prowadzenie tejże szkoły w ramach uczestnictwa słuchaczy w zajęciach oraz niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie), o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Lucyna Bagińska, zam. Grajewo, której przekazano dotację podmiotową należną za rok 2020 w kwocie 11.025,53 zł na prowadzenie tejże szkoły w ramach uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 4 prezentującej wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 r., w kwocie zrealizowanych wydatków bieżących – 28.249.681,36 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 22.970.539,41 zł) mieszczą się głównie: dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wydatki na zakup opału, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń i urządzeń oraz sprzętu biurowego, a także artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska), a także realizacja wyodrębnionych zadań i projektów oraz programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

W ramach realizowanych, w roku 2020, wyodrębnionych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej mieszczą się:

1. jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
2. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
3. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,
4. zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3,
5. „Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024,
6. zakup czterech laptopów na potrzeby nauczania w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
7. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”- III edycja,
8. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - IV edycja,
9. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - IV edycja (MON),

10. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - II edycja (MON) - § 2130 (zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2019,
11. turnus doksztalcania teoretycznego młodocianego pracownika - uczniocy Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,
12. remont bieżący pokrycia dachowego na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,
13. remont bieżący pokrycia dachowego na białym budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,
14. odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika,
15. wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela, finansowana środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
16. praktyki uczniowskie,
17. kurs nauki jazdy wg programu nauczania,
18. kursy uczniów klas wielozawodowych,
19. zakup zestawu komputerowego do księgowości w Zespole Szkół w Nieckowie,
20. pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych dla Zespołu Szkół w Nieckowie,
21. zakup pojemników do segregacji śmieci w Zespole Szkół w Nieckowie,
22. zakup opału na potrzeby w Zespole Szkół w Nieckowie,
23. remont bieżący instalacji elektrycznej w budynku kotłowni Zespołu Szkół w Nieckowie,
24. naprawa schodów i tarasu przed Dworem w Zespole Szkół w Nieckowie,
25. wymiana obróbki blacharskiej dachu dworku Zespołu Szkół w Nieckowie,
26. ubezpieczenie autobusu,
27. zakup wyposażenia pracowni do zajęć technicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie,
28. wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania (zadanie zlecone),
29. komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli,
30. ustne egzaminy maturalne,
31. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego,
32. zakup środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
33. wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa,
34. zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie,
35. nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją 2020",
36. rozbudowa systemu monitorowania wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie,
37. likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
38. zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
39. zakup pomocy dydaktycznych (2 szt. zestawów komputerowych) na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
40. wymiana trzech kamer w systemie monitoringu wizyjnego z Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
41. zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
42. zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
43. koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
44. Stypendia Starosty.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości 31.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.499,98 zł (68,25 % planu) i dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Zakup kompresora śrubowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”, które sfinansowano środkami z rozliczenia dochodów oświatowych z lat ubiegłych w kwocie 21.499,98 zł,

2. „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”; w roku 2020 nie poniesiono wydatków, z zaplanowanej do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w kwocie 10.000,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

5.232.791,02 zł

Środki finansowe w kwocie 5.232.791,02 zł (99,90 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. pokrycie straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za rok 2019 w kwocie 4.661.318,04 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
2. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” finansowana:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 50.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
 - 2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 20.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
 - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 10.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
 - 4) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 15.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
 - 5) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 10.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
3. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 50.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
4. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację projektu bieżącego p.n.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (ZOL) w ramach POWER na lata 2014-2020 finansowana środkami UE w kwocie 131.956,17 zł (wykonanie 97,32 % planu) oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 24.817,23 zł (wykonanie 97,33 % planu),
5. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie na potrzeby magazynu żywnościowego” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 64.597,53 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
6. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 95.142,54 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
7. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.400,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),

- 2) środkami własnymi powiatu w kwocie 79.392,11 zł; (wykonanie 98,92 % planu).
8. Zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ze środków własnych powiatu, dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2019; wydatki planowane w kwocie 168,00 zł zrealizowano w kwocie 167,40 zł (99,64 % planu), a dotyczyły one opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w roku 2019.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.933.985,28 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 2.974.087,00 zł wykonany został w kwocie 2.933.985,28 zł (98,65 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 2.613.927,67 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.125.387,25 zł); realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała stosownie do bieżących potrzeb, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, wyniosły 1.128.541,57 zł,
 - 2) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane ze środków własnych powiatu, wyniosły 1.176.817,57 zł,
 - 3) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i zapewnienie ciągłości realizacji usług w placówce” sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 19.008,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 4.799,62 zł,
 - 4) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Finansowanie kosztów premii oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych premii pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 16.985,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 4.248,33 zł,
 - 5) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym” sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 22.800,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 5.700,00 zł,
 - 6) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, w związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2” sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 40.992,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 10.298,67 zł,
 - 7) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (DPS) – w ramach POWER na lata 2014-2020 sfinansowane środkami UE w kwocie 29.934,36 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 5.629,84 zł,
 - 8) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” w ramach POWER na lata 2014-2020 sfinansowane środkami UE w kwocie 95.062,33 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 17.731,13 zł,
 - 9) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 sfinansowane środkami UE w kwocie 30.024,08 zł, dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3.532,25 zł oraz dotacją celową z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1.822,92 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców do 30 roku życia, lecz mogą w nim przebywać również osoby po ukończeniu 30 roku życia, jeżeli charakteryzuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i okres pobytu tych osób przekracza 5 lat.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:

- 1) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 94,07 %; z zaplanowanej kwoty 335.725,00 zł wydatkowano 315.812,01 zł, z tego na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie – 315.812,01 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 245.821,26 zł (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie 2.751,51 zł), a realizacja planu wydatków „płacowych” i pozostałych wydatków bieżących następowała stosownie do bieżących potrzeb,
- 2) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 53,07 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w roku 2020 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 4.245,60 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.386.528,87 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie i Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w łącznej kwocie 3.496.080,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.386.528,87 zł (96,87 % planu) i obejmowały:

1. dotację podmiotową przekazaną Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, przeznaczoną na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, finansowaną z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 67.179,00 zł,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Elckiego – 2.278,00 zł,
 - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 12.337,00 zł,
 - 4) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 28.656,00 zł,
 - 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 12.525,00 zł,
 - 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 1.139,00 zł,
 - 7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 11.387,00 zł,
 - 8) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.139,00 zł,
2. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji projektu p.n.: „Likwidacja barier transportowych - zakup 16-osobowego autobusu do bezpiecznego przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Grajewo”, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 3.442,00 zł zostały realizowane w kwocie 3.441,44 zł (99,98 % planu),
3. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (w okresie od 01-02-2019 r. do 31-01-2020 r.), finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 39,00 zł zostały realizowane w 100,00 % planu,
4. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2020/2021, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 1.080,00 zł zostały realizowane w kwocie 1.000,08 zł (92,60 % planu),
5. wydatki bieżące związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 39.693,00 zł (96,34 % planu),

6. wydatki bieżące związane z obsługą wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 5.999,00 zł (100,00 % planu),
7. wydatki bieżące związane z obsługą Modułu III programu p.n.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 6.287,50 zł (99,99 % planu),
8. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 200.823,61 zł (92,00% planu),
9. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2020/2021) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 155.187,00 zł (75,56 % planu), z tego: wydatki bieżące – 141.107,00 zł, wydatki majątkowe – 14.080,00 zł,
10. planowane w roku 2020 wydatki bieżące w kwocie 7.696,00 zł (finansowane środkami własnymi powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego, zostały poniesione w kwocie 4.225,04 zł (54,90 % planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 736,95 zł,
11. wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, w łącznej kwocie – 2.833.193,20 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu, wyniosły 2.216.745,34 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 416.761,90 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 855 – Rodzina

1.448.752,05 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 1.778.847,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.448.752,05 zł, tzn. w 81,44 % planu, z tego:

1. Wsparcie rodziny - z zaplanowanej kwoty 65.240,00 zł wydatkowano 65.237,11 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację projektu bieżącego pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE w kwocie 54.981,84 zł i środkami z budżetu państwa w kwocie 10.255,27 zł,
2. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty 924.680,00 zł wydatkowano 775.309,35 zł (83,85 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - 1) świadczenia i pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 317.417,59 zł,
 - 2) jednorazową pomoc rodzinie na utrzymanie domu – 17.335,72 zł,
 - 3) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 8.600,00 zł,
 - 4) jednorazową pomoc na wypoczynek dziecka – 700,00 zł,
 - 5) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 16.747,16 zł,
 - 6) jednorazową pomoc na usamodzielnienie – 37.534,00 zł,
 - 7) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia pomocy przy pracach gospodarskich i sprawowaniu opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej – 5.100,00 zł,
 - 8) szkolenie rodzin zastępczych - 1.000,00 zł,

- 9) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 246.832,70 zł,
 - 10) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 37.558,56 zł,
 - 11) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 84.158,62 zł i na odpis na ZFŚS – 2.325,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2020,
 - 12) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.281,00 zł nie poniesiono w roku 2020 wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, gdyż nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność dokonania tego rodzaju wydatku.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – z zaplanowanej kwoty 788.927,00 zł wydatkowano 608.205,59 zł (77,09 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
- 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15.254,00 zł,
 - 2) jednorazową pomoc na usamodzielnienie – 6.939,00 zł,
 - 3) pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 1.577,00 zł,
 - 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w innych powiatach – 584.435,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

428.403,41 zł

Środki finansowe w kwocie 428.403,41 zł (46,61 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowana środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) w kwocie 300.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
2. sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów, wraz prognozami oddziaływania na środowisko dla niektórych obrębów finansowane środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) w kwocie 128.403,41 zł (wykonanie 100,00 % planu); powyższa kwota została ujęta w Uchwale Nr XXXVI/179/20 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu grajewskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
3. w roku 2020 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 6.000,00 zł związanych z organizacją akcji „Sprzątanie świata” przewidzianych do sfinansowania środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska),
4. w roku 2020 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 463.061,00 zł związanych z zakupem materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień przewidzianych do sfinansowania środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska); termin realizacji tego zadania został przesunięty na rok następny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.531,20 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 28.100,00 zł wykorzystano w kwocie 24.531,20 zł (87,30 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Powyższą kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

1. dotację celową przekazaną Miastu Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 14.531,20 zł (80,28 % planu); poniesione wydatki obejmują m.in.:
 - 1) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „Mundurowe Manewry” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 2) 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 finansowanych środkami własnych powiatu w kwocie 4.612,31 zł,
 - 3) zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości lokalnych i imprez lokalnych finansowanych środkami własnymi powiatu w kwocie 1.906,89 zł,
 - 4) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych finansowanych środkami własnymi powiatu w kwocie 5.012,00 zł.

Dotacja celowa przyznana Towarzystwu Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych, ul. Elcka 30, 19-200 Grajewo, w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „Wielki test wiedzy o historii Grajewa”, planowana do sfinansowania środkami własnymi powiatu, została przekazana temu podmiotowi, który następnie dokonał zwrotu tych środków w roku 2020 z powodu odstąpienia od realizacji powyższego zadania z uwagi na pandemię Covid-19.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 926 – Kultura fizyczna

68.755,08 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 140.672,00 zł wykonano na poziomie 48,88 % planu, tzn. w kwocie 68.755,08 zł; wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

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” – 34.688,92 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” – 11.846,35 zł,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2019” z lokalizacją w Grajewie - 37,34 zł,
4. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2018” z lokalizacją w Wojewodzinie – 11,47 zł,
5. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia według umowy zlecenia z tytułu organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; animator sportu powiatu grajewskiego - 4.200,00 zł,

6. dotację celową przekazaną Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Poszerzamy Horyzonty Współpracy” o Puchar Starosty Powiatu Grajewskiego finansowaną środkami własnymi powiatu w kwocie 3.700,00 zł,
7. dotację celową przekazaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Strzelecka orientacja” finansowaną środkami własnymi powiatu w kwocie 3.300,00 zł,
8. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu usług w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.500,00 zł,
9. wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” wykonanie w kwocie 6.765,00 zł (100,00 % planu),
10. wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” wykonanie w kwocie – 2.706,00 zł.

Dotacja celowa przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "GWIAZDA" przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym mężczyzn i kobiet”, planowaną do sfinansowaną środkami własnymi powiatu w kwocie 3.000,00 zł, nie została w roku 2020 przekazana temu podmiotowi, gdyż odstąpił on od podpisania stosownej umowy.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

2.1.4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

Wydatki dotyczące tej grupy zadań zostały zrealizowane w kwocie 10.883.093,04 zł, co stanowi 98,25 % planu oraz 15,57 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2020 r.
Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	172.094,19 zł
-------------------------------------	---------------

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane w kwocie 187.584,00 zł zrealizowano w 91,74 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 175.094,19 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP w Grajewie – 4.584,48 zł,
2. zakup usług pocztowych – 7.438,00 zł,
3. monitorowanie obiektów dworca PKP w Grajewie – 3.099,60 zł,
4. sporządzenie operatów szacunkowych i podziały nieruchomości – 14.528,00 zł,
5. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP w Grajewie – 3.717,50 zł,
6. podatek od nieruchomości – 8.985,00 zł,
7. ogłoszenia w prasie – 1.298,88 zł,
8. koszty sporządzenia aktu notarialnego – 1.094,70 zł,
9. utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) – 88.554,01 zł,

10. wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – SPECUSTAWA – 24.000,00 zł,
11. aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – 13.776,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

546.568,40 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 546.574,00 zł został zrealizowany w kwocie 546.568,40 zł, tzn. w 100,00 % planu.

Wydatkowaną kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące obejmujące prace geodezyjno – kartograficzne związane z przekształceniem treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Szczuczyn 200405_5) – 100.000,00 zł,
2. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 84.100,00 zł,
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 362.468,40 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 326.748,18 zł), które zrealizowano w 100,00 % planu; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna

62.190,00 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 65.038,00 zł zrealizowany w kwocie 62.190,00 zł (95,62 % planu) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 % planu.
Zadania zlecone realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2020 na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 60.000,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 43,47 % planu; w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej w 2020 r., planowane w kwocie 5.038,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 2.190,00 zł (zakup drukarki).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.841.273,89 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 4.841.300,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany w kwocie 4.841.273,89 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – wykonanie w kwocie 4.585.070,75 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.941.482,54 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
2. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – 15.006,00 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 15.006,00 zł,

3. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 stycznia 2020 roku uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Grajewie” – 3.200,00 zł (100,00 % planu),
4. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wypłata świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 8.000,00 zł (100,00 % planu),
5. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zapewnienie gotowości bojowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 10.000,00 zł (100,00 % planu),
6. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 149.999,00 zł (100,00 % planu),
7. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Montaż systemu pneumatycznego zasilania pojazdów bojowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 39.998,14 zł (100,00 % planu),
8. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej do lokalizacji ukrytych pożarów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 30.000,00 zł (100,00 % planu).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

131.759,01 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 132.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 131.759,01 zł (99,82 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową przekazaną Fundacji "Gołębie Serce" z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33, 36-001 Rzeszów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 62.040,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 9.240,24 zł,
3. zakup energii elektrycznej, w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 484,16 zł,
4. wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 59.822,08 zł,
5. koszty eksploatacji z tytułu użyczenia lokali na potrzeby zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 137,34 zł,
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 35,19 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20.726,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb i wynosiły 13.396,03 zł (64,63 % planu).

Roczny plan wydatków w kwocie 4.869.125,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany został w kwocie 4.701.079,34 zł (96,55 % planu). Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19” w łącznej kwocie 183.820,00 zł, z tego: w ramach wydatków bieżących – 143.820,00 zł (wykonanie 100,00 % planu), a w ramach wydatków majątkowych – 40.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
2. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w ramach COVID-19” w łącznej kwocie 2.610.815,25 zł, z tego: w ramach wydatków bieżących – 2.555.465,25 zł (wykonanie 98,42 % planu), a w ramach wydatków majątkowych – 55.350,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
3. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa instalacji gazów medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie” w kwocie 500.000,00 zł (wykonanie 83,27 % planu),
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; zrealizowane wydatki dotyczyły składek opłacanych za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (2.232,00 zł) i za uczniów szkół powiatu grajewskiego (1.116,00 zł) oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.403.096,09 zł).

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 2.538,00 zł został zrealizowany w 100,00 % planu; powyższy plan obejmuje wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; realizacja wydatków, które wyniosły 2.538 zł, nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem działań.

Roczny plan wydatków w kwocie 228.713,00 zł został zrealizowany w 99,92 % planu, tzn. w kwocie 228.539,54 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z:

1. funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 223.923,39 zł (99,97 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 146.435,65 zł; realizacja wydatków bieżących (w tym: z tytułu odpisu na ZFŚS) nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,

2. wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 1.241,15 zł (92,76 % planu), a realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
3. świadczeniami pieniężnymi na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka; realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 3.375,00 zł (100,00 % planu).

Dział 855 – Rodzina

183.654,64 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 183.655,00 zł został wykonany w kwocie 183.654,64 zł (100,00 % planu), która obejmuje wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie następujących programów:

1. Rządowy program "Dobry start"; wykonanie wydatków wynosi 6.820,00 zł (100,00 % planu), a przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb,
2. Program Rodzina 500 Plus; wykonanie wydatków wynosi 176.834,64 zł (100,00 % planu), a przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb.

IV. WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 6.117.177,76 zł, co zostało podyktowane przede wszystkim wpływem w roku 2020 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), przewidzianych do wydatkowania w kolejnych latach budżetowych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2020 r. prezentuje tabela Nr 7.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2020 r. prezentuje tabela Nr 2.

VII. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 5, prowadziły w roku 2020 gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy na rachunki dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 691.672,71 zł (46,24 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 713.649,28 zł (61,62 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r. prezentuje tabela Nr 5.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT GRAJEWSKI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez powiat grajewski, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020, prezentuje załącznik 1i.

IX. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2020 - 2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020- 2023 ZA 2020 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą XXI/113/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXIII/125/20 z dnia 06 marca 2020 r.,
2. Uchwałą Nr XXV/134/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
3. Uchwałą Nr XXVI/138/20 z dnia 29 maja 2020 r.,
4. Uchwałą Nr XXVII/146/20 z dnia 13 lipca 2020 r.,
5. Uchwałą Nr XXVIII/149/20 z dnia 07 sierpnia 2020 r.,
6. Uchwałą Nr XXIX/155/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.,
7. Uchwałą Nr XXX/159/20 z dnia 14 września 2020 r.,
8. Uchwałą Nr XXXI/164/20 z dnia 30 września 2020 r.,
9. Uchwałą Nr XXXII/167/20 z dnia 16 października 2020 r.,
10. Uchwałą Nr XXXIV/173/20 z dnia 30 listopada 2020 r.,
11. Uchwałą Nr XXXV/176/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.,
12. Uchwałą Nr XXXVI/178/19 z dnia 29 grudnia 2020 r.,
13. Uchwałą Nr XXXVII/181/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2020 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1j do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023 za 2020 r. prezentuje załącznik Nr 1k.

Z informacji zawartych w tychże załącznikach wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego w roku 2020 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.447.652,00 zł, tzn. do kwoty 69.741.088,00 zł,

2. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 1.917.946,00 zł, tzn. do kwoty 74.031.877,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 3.365.598,00 zł, tzn. do kwoty 4.290.789,00 zł,
4. zmianami planowanych:
 - 1) dochodów bieżących ogółem,
 - 2) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - 3) dochodów majątkowych ogółem,
 - 4) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - 5) wydatków bieżących ogółem,
 - 6) wydatków na poręczenia i gwarancje,
 - 7) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - 8) wydatków majątkowych ogółem,
 - 9) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - 10) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu,

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi w roku 2020 wyniosła 228.561,67 zł, która w swej wartości jest zdecydowanie niższa od wartości tej kategorii osiągniętych w latach poprzednich, wynika z faktu pokrycia przez powiat grajewski w roku 2020 straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za rok 2019 w kwocie 4.661.318,04 zł.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji dochodów bieżących (99,72 % planu) i poziom realizacji dochodów majątkowych (173,13 % planu), jak też poziom realizacji wydatków bieżących (94,02 % planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (97,02 % planu).

Należy nadmienić iż, w roku 2020 powiat grajewski nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego i poręczonego przez powiat grajewski kredytu.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na ukształtowanie się wykonania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego w zakresie roku 2020, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.