

## **CZEŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 R.**

### I. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu.

*Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu wynosi 69.272.206,00 zł.*

*Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2022 r. wynosi 34.132.790,95 zł, co stanowi 49,27 % planu.*

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 11.088.117,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.358.837,36 zł, co stanowi 48,33 % planu, z tego:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 7.872.105,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.607.931,36 zł, co stanowi 58,53 % planu,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 3.117.012,00 zł, a zrealizowano w kwocie 651.906,00 zł, co stanowi 20,91 % planu,
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 99.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 99.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
2. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, środki pozyskane z innych źródeł i 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 zaplanowano w kwocie 4.848.345,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.041.779,27 zł, co stanowi 21,49 % planu,
3. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 2.437.800,00 zł, a zrealizowano w kwocie 262.500,00 zł, co stanowi 10,77 % planu,
4. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 1.844.963,00 zł, a zrealizowano w kwocie 137.852,00 zł, co stanowi 7,47 % planu,
5. środki z Funduszu Pracy zaplanowano w kwocie 334.411,00 zł, a zrealizowano w kwocie 166.956,00 zł, co stanowi 49,93 % planu,
6. środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat z gmin i powiatów na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 935.397,00 zł, zrealizowano w kwocie 506.222,93 zł, co stanowi 54,12 % planu,
7. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, RFRD, COVID-19 i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat zaplanowano w kwocie 302.939,00 zł, zrealizowano w kwocie 97.045,67 zł, co stanowi 32,03 % planu,
8. subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 35.590.602,00 zł, a wykonanie nastąpiło w kwocie 20.335.402,00 zł, co stanowi 57,14 % planu, z tego:
  - 1) część oświatową zaplanowano w kwocie 21.260.233,00 zł, a zrealizowano w kwocie 12.949.967,00 zł, co stanowi 60,91 % planu,
  - 2) uzupełnienie subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 440.501,00 zł, zrealizowano w kwocie 440.501,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- 3) część wyrównawczą zaplanowano w kwocie 10.279.795,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.139.900,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
  - 4) część równoważącą zaplanowano w kwocie 3.610.073,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.805.034,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
8. dochody własne zaplanowano w kwocie 11.889.632,00 zł, a realizacja nastąpiła w kwocie 6.226.195,72 zł, co stanowi 52,37 % planu, z tego:
- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.301.227,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.650.616,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
  - 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 218.039,00 zł, a zrealizowano w kwocie 108.967,34 zł, co stanowi 49,98 % planu,
  - 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 180.420,00 zł, a zrealizowano w kwocie 46.726,52 zł, co stanowi 25,90 % planu,
  - 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.189.946,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.419.885,86 zł, co stanowi 57,75 % planu.

Realizacja większości dochodów następowała współmiernie do upływu czasu, co umożliwiło planową realizację wydatków budżetowych. Wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu b.r. ukształtowało się na poziomie 285.254,54 zł (3,00 % planu); niski poziom realizacji dochodów majątkowych wynika z planowanych do wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest w II półroczu b.r., a w ślad za tym prognozowany wpływ dotacji celowych i środków z państwowych funduszy celowych oraz środków z innych źródeł przeznaczonych na pokrycie wydatków dotyczących realizacji tychże zadań przewidziany jest w II połowie 2022 r.

W pierwszym półroczu b.r. pozyskano 6.226.195,72 zł dochodów własnych, tj. 52,37 % rocznego planu. W tej kwocie mieszczą się między innymi udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z mienia powiatu, wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie), udział powiatu w dochodach budżetu państwa (m.in. z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych.

W pierwszym półroczu wystąpił też wysoki stopień realizacji części oświatowej subwencji ogólnej (60,91%), co wynika z tego, iż w kwocie otrzymanej subwencji w pierwszym półroczu b.r. zawarta jest rata na lipiec 2022 r., tzn. 1.662.054,00 zł, która właściwie nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu i informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, gdyż zniekształca obraz sytuacji finansowej powiatu. Bez wliczania raty należnej za lipiec b.r., wykonanie subwencji oświatowej za pierwsze półrocze wynosi 53,09 % planu i jest (z uwzględnieniem raty na tzw. „trzynastki”) wprost proporcjonalne do upływu czasu.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa: na wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i na leśnictwo nie zostały zrealizowane, gdyż realizacja wydatków dotyczących zadań z powyższego zakresu zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Realizację dochodów budżetu Powiatu Grajewskiego za pierwsze półrocze 2022 r. prezentuje Załącznik Nr 1a, natomiast plan, wykonanie i strukturę procentową zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 r. prezentuje Załącznik Nr 1c, zaś realizację dochodów Powiatu Grajewskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa) za pierwsze półrocze 2022 r. prezentuje Załącznik Nr 1d.

## II. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu wynosi 78.988.275,00 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 r. wynosi 31.149.761,82 zł, co stanowi 39,44 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 99.000,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 24.728,31 zł, co stanowi 24,98 % planu,
2. wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu,
3. wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 70.702.408,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 26.836.537,57 zł, co stanowi 37,96 % planu,
4. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 8.136.867,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 4.288.495,94 zł, co stanowi 52,71 % planu.

Realizację wydatków budżetu Powiatu Grajewskiego za pierwsze półrocze 2022 r. prezentuje Załącznik Nr 1b, natomiast realizację wydatków budżetu Powiatu Grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa) za pierwsze półrocze 2022 r. prezentuje Załącznik Nr 1e.

### **REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 99.000,00 zł wykonano w kwocie 24.728,31 zł, co stanowi 24,98 % planu (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 i innych zleconych ustawami, wynikających z Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie grajewskim.

### **REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł przewidziane są do poniesienia w II półroczu b.r. W ramach powyższej kwoty planuje się udzielić dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Rajgród, finansowanej środkami własnymi powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdzie”.

### **REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE:**

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki zaplanowane w kwocie 455.461,00 zł zostały wykonane w kwocie 216.587,79 zł, co stanowi 47,55 % planu.

Realizacja wydatków bieżących następowała stosownie do bieżących potrzeb.

W pierwszym półroczu b.r. powiat wypłacił ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 187.528,04 zł, sfinansował sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Rajgród w kwocie 28.443,25 zł oraz Biebrzański Park Narodowy w kwocie 616,50 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki zaplanowane w kwocie 7.105.525,00 zł zostały wykonane w kwocie 938.949,40 zł (13,21 % planu) i obejmowały:

1. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zaplanowano w łącznej wysokości 5.145.529,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 7.134,20 zł (0,14% planu); pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.,
2. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki bieżące (poza utrzymaniem stanowisk pracy) zaplanowane w wysokości 1.184.720,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 553.509,14 zł (46,72 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.,
3. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 377.401,00 zł, które zrealizowano w kwocie 376.183,08 zł (99,68 % planu); realizacja wydatków majątkowych obejmowała:
  - 1) przekazanie Gminie Szczuczyn dotacji celowej na realizację zadania własnego powiatu p.n.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i ul. Kilińskiego w Szczuczynie" w kwocie 376.140,15 zł,
  - 2) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, otrzymanej z Gminy Rajgród w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”, w kwocie 20,00 zł,
  - 3) zwrot niewykorzystanych środków RFRD, otrzymanych w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B", w kwocie 8,88 zł,
  - 4) zwrot niewykorzystanych środków RFRD, otrzymanych w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B", w kwocie 14,05 zł,
4. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 397.875,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.122,98 zł (0,53 % planu); poniesione wydatki dotyczą usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów, a ich realizacja następowała stosownie do bieżących potrzeb, natomiast wydatki bieżące z pozostałego zakresu realizowane będą w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu upowszechniania turystyki w powiecie przewidziane są do poniesienia w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 279.346,00 zł zrealizowano w kwocie 78.208,96 zł (28,00 % planu). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano przede wszystkim:

1. wydatki bieżące (w części finansowanej środkami własnymi powiatu) związane z utrzymaniem urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie – 60.132,69 zł,
2. szacunki i podziały nieruchomości oraz koszty sporządzania aktów notarialnych – 9.214,70 zł,
3. opłaty wieczystoksięgowe – 6.450,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego – 1.285,00 zł,
5. zwrot, ze środków własnych powiatu, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy

o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji celowej do budżetu państwa pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) – realizacja w kwocie 32,70 zł (1,72 % planu),

6. wydatki na zakupy inwestycyjne, które zaplanowano w wysokości 1.623,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.086,00 zł (66,91% planu).

Wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

Pozostałe wydatki w powyższym zakresie przewidziane są do realizacji w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.306.607,00 zł zrealizowano w kwocie 342.161,81 zł (26,19 % planu). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

1. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych powiatu) związane z utrzymaniem urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie – 145.749,27 zł,
2. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych geodezyjnych) związane z utrzymaniem urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie – 147.111,71 zł,
3. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii (pozostałe), finansowane ze środków własnych geodezyjnych, które zaplanowano w wysokości 645.712,00 zł, a zrealizowano w kwocie 32.523,94 zł (5,04 % planu); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań, w II półroczu b.r.,
4. wydatki, finansowane ze środków własnych geodezyjnych, z tytułu wpłaty przekazanej w roku 2022 Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, zaplanowanej w kwocie 12.723,00 zł i przeznaczonej na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki kwalifikowalne), zostały poniesione w kwocie 12.722,49 zł (100,00 % planu),
5. wydatki, finansowane ze środków własnych geodezyjnych, z tytułu wpłaty przekazanej w roku 2022 Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, zaplanowanej w kwocie 2.482,00 zł i przeznaczonej na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki niekwalifikowalne objęte merytorycznie wnioskiem o dofinansowanie), zostały poniesione w kwocie 2.481,95 zł (100,00 % planu),
6. wydatki, finansowane ze środków własnych geodezyjnych, z tytułu wpłaty przekazanej w roku 2022 Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, zaplanowanej w kwocie 1.573,00 zł i przeznaczonej na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (wydatki niekwalifikowalne dotyczące zadań, które nie zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie), zostały poniesione w kwocie 1.572,45 zł (99,97 % planu),
7. w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków, finansowanych ze środków własnych geodezyjnych, z zakresu geodezji i kartografii dotyczących zakupów inwestycyjnych; realizacja zaplanowanych w kwocie 11.000,00 zł wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.
8. zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); w I półroczu b.r. nie wystąpiły okoliczności prowadzące do zwrotu dotacji lub płatności z powyższego zakresu,

9. w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego; realizacja wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 18.000,00 zł związane z utrzymaniem wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 zrealizowano w kwocie 10.701,00 zł (59,45 % planu), wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 7.689.902,00 zł zrealizowano w kwocie 3.830.313,72 zł (49,81 % planu), z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w kwocie 4.527,89 zł (8,77 % 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 stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w części finansowanej środkami własnymi powiatu, realizowane są na bieżąco przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Grajewie. Należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa. W związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z powyższego zakresu.
2. Rady powiatów; zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 296.531,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 150.658,82 zł (50,81 % planu); zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego i poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb.
3. Starostwa powiatowe:
  - 1) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie wydatki bieżące, dotyczące utrzymania stanowisk pracy, zaplanowane w wysokości 1.487.721,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 763.020,24 zł (51,29 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.,
  - 2) w Starostwie Powiatowym w Grajewie roczny plan wydatków bieżących, dotyczących utrzymania stanowisk pracy, w wysokości 4.908.293,00 zł zrealizowano w kwocie 2.501.280,76 zł (50,96 % planu); powyższe wydatki wykonano stosownie do bieżących potrzeb i do przyjętego harmonogramu realizacji zadań, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 72.500,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); realizacja pozostałej części wydatków przewidziana jest w II półroczu b.r.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  
Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 78.387,00 zł nastąpiła w kwocie 24.683,24 zł (31,49 % planu) w związku z promocją Powiatu Grajewskiego; wydatkowanie pozostałej części środków finansowych nastąpi w II półroczu b.r.
5. Pozostała działalność.  
Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 794.814,00 zł wykorzystano w kwocie 386.142,77 zł (48,58 % planu). Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej, m.in. zadań powiatu z zakresu administracji publicznej (z wyłączeniem utrzymania stanowisk pracy), pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, kar i odszkodowań oraz grzywien wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu Starostwa Powiatowego w Grajewie i jednostek podległych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich oraz na forum Związku

Powiatów Województwa Podlaskiego, odpisu na ZFŚS emerytów; realizacja pozostałej części wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.

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

Roczny plan wydatków w wysokości 224.197,00 zł zrealizowany został w kwocie 36.846,84 zł (16,44 % planu) i obejmuje wydatki na:

1. wpłatę w kwocie 30.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, planowaną do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
2. wpłatę w kwocie 6.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, planowaną do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
3. dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup materiałów celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń sanitarnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – realizacja w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu),
4. dofinansowanie, z planowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł, realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup sortów mundurowych i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
5. dofinansowanie, z planowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 36.500,00 zł oraz środków własnych powiatu, w kwocie 20.000,00 zł, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
6. zwrot, ze środków własnych powiatu, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych w nadmiernej wysokości; wydatki planowane w kwocie 1.100,00 zł realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); w I półroczu b.r. nie wystąpiły okoliczności prowadzące do zwrotu dotacji lub płatności z powyższego zakresu,
7. obronę cywilną – realizacja, ze środków własnych powiatu, planowanych w kwocie 3.000,00 zł nastąpiła w kwocie 1.796,00 zł (59,87 % planu); wydatki poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb, a realizacja pozostałej części wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.,
8. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, w kwocie 60.000,00 zł realizacji zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz pomoc humanitarna osobom pozostającym w Ukrainie” – realizacja w kwocie 9.996,01 zł (16,66 % planu),
9. dofinansowanie, ze środków Funduszu Pomocy, w kwocie 32.497,00 zł realizacji zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” – realizacja w kwocie 11.260,78 zł (34,65 % planu),
10. wydatki, ze środków własnych powiatu, na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, które zostały zaplanowane w kwocie 15.100,00 zł, wykonano w kwocie 8.794,05zł (58,24 % planu); w ramach tych wydatków przekazano dotację celową, na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa

publicznego "Strzelecka pierwsza pomoc" - Uczniowski Klub Sportowy "Strzelec", ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo, w kwocie 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w powyższym zakresie przewidziane są do poniesienia w II półroczu b.r.

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

Wydatki z tytułu zwrotu, ze środków własnych powiatu, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych w nadmiernej wysokości, zaplanowano w kwocie 320,00 zł, a ich realizacja nastąpiła w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); w I półroczu b.r. nie wystąpiły okoliczności prowadzące do zwrotu dotacji lub płatności z powyższego zakresu.

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

Zaplanowane w kwocie 410.480,00 zł wydatki na obsługę potencjalnego kredytu krótkoterminowego oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu).

W pierwszym półroczu 2022 r. Powiat Grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniem, kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonym w latach poprzednich, gdyż zobowiązania z tego tytułu były terminowo regulowane przez kredytobiorcę.

W pierwszym półroczu 2022 r. Powiat Grajewski nie zaciągał kredytu krótkoterminowego.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 73.063,00 zł. W I półroczu 2022r. Powiat Grajewski poniósł wydatki w kwocie 0,44 zł (0,00 % planu); poniesione wydatki dotyczyły zaokrągleń VAT występujących w ramach centralizacji VAT.

Ponadto, na koniec pierwszego półrocza 2022 r. powiat posiadał rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 16.845,00 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 oraz rodziny w kwocie 6.198,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 28.524.327,00 zł zrealizowano w kwocie 15.164.666,62 zł (53,16 % planu), natomiast wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane na kwotę 3.604.977,00 zł wykonano w kwocie 1.911.201,05 zł (53,02 % planu).

W większości jednostek podległych w pierwszym półroczu b.r. wystąpił niepokojąco wysoki stopień realizacji „płacowych” i „pozapłacowych” wydatków bieżących.

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

Wykonane wydatki bieżące obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, t.j.:

1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,
2. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,
3. „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020,
4. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - RPOWP na lata 2014-2020,



5. „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - RPOWP na lata 2014-2020,
6. „Europejska praktyka zawodowa” - ERASMUS+,
7. „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020,
8. „Zawodowiec - dobry fachowiec” - RPOWP na lata 2014-2020,
9. „Stażyści z Grajewa w Europie” - POWER na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe w ramach oświaty i wychowania, planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu w wysokości 10.000,00 zł, przewidziane są do poniesienia w II półroczu b.r.

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

Na terenie Powiatu Grajewskiego w I połowie 2022 r. funkcjonowała niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna, o uprawnieniach szkoły publicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie, prowadzona przez Lucynę Bagińską, której przekazano ze środków własnych powiatu, dotację podmiotową na rok 2022 w łącznej kwocie 22.406,50 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w kwocie 329.906,00 zł wydatki na ochronę zdrowia wykonano w kwocie 19.041,48 zł (5,77 % planu), a wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo i zostały przekazane Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.

Pozostałe wydatki z powyższego zakresu przewidziane są do poniesienia w II półroczu b.r., z tego:

1. dotacja celowa, planowana do przekazania 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 Gminy Grajewo - 10.000,00 zł,
  - 2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn - 11.906,00 zł,
2. dotacja celowa, planowana do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”, finansowana:
  - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 10.958,52 zł,
  - 2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz - 5.000,00 zł,
  - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn - 5.000,00 zł,
  - 4) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów - 3.000,00 zł,
3. dotacja celowa, planowana do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19”, planowana do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 85.000,00 zł,
4. dotacja celowa, planowana do przekazania Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowana:
  - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn - 21.000,00 zł,
  - 2) środkami własnymi powiatu - 99.000,00 zł,
5. dotacja celowa, planowana do przekazania Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, planowana do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 60.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.020.835,00 zł wykonany został w kwocie 1.599.054,56 zł (52,93 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie; z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 2.569.487,00 zł wydatkowano 1.409.129,86 zł (54,84 % planu), a realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb, w tym:
  - 1) wydatki poniesione w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 638.400,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie 741.542,19 zł,
  - 2) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”, sfinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 29.187,67 zł.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
  - 1) Powiatowe centra pomocy rodzinie; realizacja wydatków nastąpiła na poziomie 44,81 % planu, a z zaplanowanej kwoty 418.658,00 zł, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie, wydatkowano 187.615,14 zł (realizacja planu wydatków „płacowych” i pozostałych wydatków bieżących następowała stosownie do bieżących potrzeb),
  - 2) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej; realizacja wydatków nastąpiła na poziomie 28,87 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb), a z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w pierwszym półroczu 2022 r. Powiat Grajewski poniósł wydatki, związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej, w kwocie 2.309,56 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Grajewie; z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 24.690,00 zł, w ramach pozostałej działalności na pomoc społeczną, w I półroczu b.r. nie wydatkowano środków, a wydatki w powyższym zakresie przewidziane są do poniesienia w II połowie b.r.

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

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 3.656.446,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 1.853.645,86 zł (50,70 % planu). Poniesione wydatki obejmowały:

1. dotację podmiotową przekazaną Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 80.320,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie i finansowaną z następujących źródeł:
  - 1) środki własne powiatu – 13.163,00 zł,
  - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Elckiego – 2.677,00 zł,
  - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 1.339,00 zł,
  - 4) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.339,00 zł,
  - 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 16.064,00 zł,
  - 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 12.271,00 zł,
  - 7) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 33.467,00 zł,
2. wydatki bieżące, związane z obsługą projektów dofinansowywanych ze środków PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 938,00 zł nie zostały wykonane z uwagi na brak wpływów stanowiących źródło finansowania tego rodzaju wydatków,
3. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2021/2022, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 122,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 122,04 zł (100,03 % planu),
4. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2022/2023, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe

w Grajewie w kwocie 1.116,00 zł, nie zostały zrealizowane i przewidziane są do poniesienia w II półroczu b.r.,

5. wydatki bieżące, związane z obsługą projektu „Likwidacja barier transportowych” Gminy Radziłów, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 5.160,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.159,32 zł (99,99 % planu),
6. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 49.152,00 zł 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) zostały zrealizowane, stosownie do bieżących potrzeb, w kwocie 22.685,20 zł (46,15 % planu),
7. wydatki bieżące związane z obsługą wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 7.019,00 zł (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON), zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 5.055,96 zł (72,03 % planu),
8. wydatki bieżące poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2021/2022), finansowanego dotacją celową z PFRON w kwocie 183.517,50 zł (60,13 % planu), które realizowane były stosownie do bieżących potrzeb,
9. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach Starostwa Powiatowego w Grajewie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego, poniesione w łącznej kwocie – 20.019,25 zł (30,62 % planu); wydatki „płacowe” oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były stosownie do bieżących potrzeb,
10. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych środkami Funduszu Pracy, poniesione w łącznej kwocie 1.533.641,59 zł (50,24 % planu); wydatki „płacowe” oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
11. wydatki na pozostałą działalność zostały zaplanowane w kwocie 8.451,00 zł; w ramach wydatków poniesionych w kwocie 2.700,00 zł przekazano, ze środków własnych powiatu, dotację celową Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo, na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych”; realizacja pozostałych wydatków w powyższym zakresie przewidziana jest do poniesienia w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 2.093.010,00 zł zostały wykonane w kwocie 758.357,26 zł, tzn. w 36,23 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze; z zaplanowanej kwoty 1.144.083,00 zł wydatkowano 367.173,04 zł (32,09 % 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 – 172.555,20 zł,
  - 2) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 14.996,32 zł,
  - 3) jednorazową pomoc rodzinie na utrzymanie domu – 2.364,37 zł,
  - 4) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 4.500,00 zł,
  - 5) wynagrodzenie w związku z zatrudnieniem pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi zawodowej rodzinie zastępczej – 4.925,00 zł,
  - 6) opłata za szkolenie rodzin zastępczych – 1.600,00 zł,
  - 7) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 97.025,98 zł,
  - 8) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 46.020,95 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia za I półrocze b.r.,

- 9) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 23.185,22 zł,
  - 10) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; wydatki zaplanowane w kwocie 25.281,00 zł nie zostały poniesione, a ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2022 r.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych; z zaplanowanej kwoty 948.927,00 zł wydatkowano 391.184,22 zł (41,22% planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
- 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 6.850,00 zł,
  - 2) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Grajewskiego – 384.334,22 zł.

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

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 804.402,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.375,00 zł (1,91 % planu), a poniesione wydatki, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały wykonanie toreb z hasłami propagującymi proekologiczne zachowania w zakresie ochrony powietrza, w ramach zadania „Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych”.

Pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się do poniesienia w II półroczu 2022 r., w tym na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 2.037.535,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.815,34 zł (1,46 % planu), zaś realizacja pozostałych wydatków z tego zakresu przewidziana jest do poniesienia w II półroczu b.r.; niski poziom realizacji wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji oraz z terminarza imprez kulturalnych, uroczystości i świąt okolicznościowych, które odbędą się w II półroczu b.r.

W ramach powyższej kwoty wydatków zrealizowano następujące zadania:

1. przekazano dotację celową Miastu Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej w kwocie 5.000,00 zł (50,00 % planu),
2. poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie” finansowaną środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
  - 1) środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) planowane w kwocie 1.000.000,00 zł – realizacja 0,00 zł (0,00 % planu),
  - 2) środki własne powiatu planowane w kwocie 939.035,00 zł – realizacja 7.365,00 zł (0,78 % planu),
3. przekazano dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Strzelec", ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo, na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pętla Taktyczna - Manewry Mundurowe” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu).

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.063.069,00 zł wykonano w I półroczu b.r. na poziomie 0,35 % planu, tzn. w kwocie 31.610,44 zł; wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

Wykonane 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” z lokalizacją w Grajewie – 19.625,97 zł,
2. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2019” z lokalizacją w Grajewie – 119,48 zł,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2018” z lokalizacją w Wojewodzinie – 18,35 zł,
4. 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” z lokalizacją w Szczuczynie – 5.846,64 zł,
5. wydatki majątkowe, dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych, planowane są do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w II półroczu 2022 r. w pełnym zakresie i w łącznej kwocie 8.927.317,00 zł.
6. wydatki bieżące, planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie ze środków własnych powiatu, związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia według umowy zlecenia z tytułu organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (animacja sportu powiatu grajewskiego) w kwocie 7.200,00 zł, które zostały poniesione w 0,00 zł (0,00% planu); wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu b.r. stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadań,
7. wydatki bieżące, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, poniesione w kwocie 6.000,00 zł (60,00% planu); w I półroczu b.r. przekazano, ze środków własnych powiatu, dotacje celowe następującym podmiotom:
  - 1) Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA" w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn, na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Poszerzamy Horyzonty Współpracy” o Puchar Starosty Grajewskiego, w kwocie 3.000,00 zł,
  - 2) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Strzelec", ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo, na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej: „Strzelecka Orientacja”, w kwocie 3.000,00 zł,
8. pozostałe wydatki bieżące ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej, które wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00% planu), a zostały zaplanowane w kwocie 15.490,00 zł, gdyż realizacja tychże wydatków przewidziana jest w pełnej kwocie w II półroczu b.r., stosownie do przyjętego harmonogramu działań.

## **REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI.**

### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone ustawami (finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa).**

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

Wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 3.000,00 zł nie zostały poniesione w pierwszym półroczu b.r.

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

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.000,00 zł nie zostały poniesione w pierwszym półroczu b.r.

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

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 208.976,00 zł zrealizowano w kwocie 108.179,91 zł (51,77 % planu).

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 108.179,91 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP – 5.747,29 zł,
2. pokrycie kosztów zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przed uszkodzeniem i zniszczeniem oraz kosztów utrzymania nieruchomości – 7.583,70 zł,
3. szacunki i podziały nieruchomości – 22.100,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 8.395,00 zł,
5. ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa – 862,24 zł,
6. przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie i na stronach portali internetowych – 3.839,50 zł,
7. utrzymanie urzędników (gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) – 44.568,68 zł,
8. sporządzanie operatów szacunkowych w celu wydania 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 – 15.000,00 zł,

Ponadto, w I półroczu b.r. nie poniesiono wydatków na:

1. 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 (planowana kwota wydatków 10.200,00 zł); wydatki w tym zakresie przewidziane są do realizacji w II półroczu b.r.,
2. aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (planowana kwota wydatków 13.776,00 zł); wydatki w tym zakresie przewidziane są do realizacji w II półroczu b.r.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 546.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 260.268,14 zł, tzn. w 47,59 %. Struktura wydatkowanych środków finansowych przedstawia się następująco:

1. wydatki na utrzymanie urzędników (pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) - 48.000,00 zł (54,61 % planu),
2. wydatki z zakresu geodezji i kartografii dotyczące realizacji zadania bieżącego p.n.: „Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie” – 0,00 zł (0,00% planu); wydatki z tego zakresu zostaną w całości zrealizowane w II półroczu b.r., co wynika ze specyfiki tego zadania i wyczerpią przyznany limit dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł,
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 212.268,14 zł (51,90 % planu); realizacja wydatków następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 98.200,00 zł zrealizowany został w kwocie 56.706,90 zł (57,75 % planu) i obejmuje wydatki poniesione w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 41,12 % planu; zadania zlecone realizowane są na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, a do końca I półrocza b.r. 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 stanowiącymi własność Skarbu Państwa) wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 25.757,51 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 86,48 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r., planowane w kwocie 36.000,00 zł wydatki były realizowane stosownie do bieżących potrzeb.

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

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 5.150.603,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.700.301,13 zł (52,43 % planu); poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, a ich realizacja następowała stosownie do bieżących potrzeb.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 132.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 64.690,19 zł (49,01 % planu), a poniesione wydatki obejmowały przede wszystkim:

1. dotację celową przekazaną Stowarzyszeniu "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 33.990,00 zł,
2. wynagrodzenie należne adwokatom i radcom prawnym z tytułu świadczenia usług z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 30.700,19 zł.

Wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 10.726,00 zł dotyczą wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania i zostały zrealizowane w kwocie 346,14 zł; specyfika tego zadania powoduje, iż w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 3,23 % planu, a kontynuacja realizacji powyższego zadania przewidziana jest w II półroczu b.r.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w łącznej kwocie 1.424.550,00 zł zrealizowany został w łącznej kwocie 858.216,17 zł (60,24 % planu). Poniesione wydatki obejmowały składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W III kwartale b.r. zostanie przeprowadzona weryfikacja planu wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za uczniów szkół Powiatu Grajewskiego.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w kwocie 13.500,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane były do poniesienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie i dotyczyły realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specyfika tego zadania powoduje, iż w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 0,00 %, a wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu b.r.

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

Roczny plan wydatków w kwocie 214.280,00 zł został zrealizowany w kwocie 108.948,65 zł (50,84 % planu), która obejmuje wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z:

1. funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie - wykonanie w kwocie 102.228,65 zł (51,11 % planu); realizacja wydatków następowała stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,
2. wypłatą świadczeń pieniężnych, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, należnych Posiadaczom Karty Polaka w kwocie 6.720,00 zł (47,06 % planu); poziom realizacji wydatków wynika ze specyfiki tego zadania, stąd pozostała część środków finansowych zostanie wydatkowana w II półroczu b.r., a przyjęty plan wydatków realizowany był stosownie do bieżących potrzeb.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Roczny plan wydatków w kwocie 63.132,00 zł został wykonany w kwocie 63.131,31 zł (100,00 % planu), która obejmuje wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie programu Rodzina 500 Plus; przyjęty plan wydatków realizowany był stosownie do bieżących potrzeb.

### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finansowane środkami z Funduszu Pomocy).**

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

Roczny plan wydatków w kwocie 270.000,00 zł, finansowanych środkami z Funduszu Pomocy, zrealizowany został przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 67.707,40 zł (25,08 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej”.

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

Oświatowe jednostki budżetowe powiatu prowadziły gospodarkę finansową również w formie wydzielonego rachunku dochodów tych jednostek.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 535.875,68 zł (30,46 % planu), natomiast wydatki - zrealizowano łącznie w kwocie 631.533,16 zł (38,09 % planu).



Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2022 r. prezentuje Załącznik Nr 1g.

#### IV. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Powiat Grajewski nie posiadał zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 r. prezentuje Załącznik Nr 1f.

#### V. Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń.

Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi łącznie **6.215.854,55 zł**, z tego:

1. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w NORDEA Bank Polska S.A. w 2007 r. - **6.215.854,55 zł**, w tym:
  - 1) do spłaty w 2022 r. - 391.739,55 zł.

#### VI. Należności powiatu z tytułu udzielonych pożyczek.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielanych pożyczek.

#### VII. Należności powiatu z tytułu udzielonych poręczeń.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonego poręczenia.

#### VIII. Należności i zobowiązania wymagalne powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Powiat Grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 122,85 zł, które powstało w roku 2021.

Powiat Grajewski nie miał możliwości wypłaty, do dnia 30 czerwca 2022 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Kolejne działania mające na celu przekazanie przedmiotowych odszkodowań wierzycielom zostaną podjęte w III kwartale 2022 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).

Wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły łącznie 320.650,68 zł.

W porównaniu z I półroczem 2021 r., w którym należności wymagalne wynosiły 401.447,05 zł, nastąpił ich spadek w roku 2022 r. o kwotę 80.796,37 zł, tzn. do kwoty 320.650,68 zł.

W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 30 czerwca 2022 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników.