

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2012 R.

I. Budżet powiatu grajewskiego na 2012 r. przyjęty został Uchwałą Nr XVII/85/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	49.950.921,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	55.693.791,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	5.742.870,00 zł
z tego:	
1) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy:	2.900.000,00 zł
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	320.364,00 zł,
3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	2.522.506,00 zł,
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:	763.130,00 zł
z tego:	
1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	763.130,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XVIII/86/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.,
2. Nr XXI/103/12 z dnia 28 marca 2012 r.,
3. Nr XXII/105/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
4. Nr XXIII/116/12 z dnia 15 maja 2012 r.,
5. Nr XXIV/124/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.,
6. Nr XXV/132/12 z dnia 27 lipca 2012 r.,
7. Nr XXVI/136/12 z dnia 25 września 2012 r.,
8. Nr XXVII/142/12 z dnia 09 października 2012 r.,
9. Nr XXVIII/143/12 z dnia 30 października 2012 r.,
10. Nr XXIX/146/12 z dnia 30 listopada 2012 r.,
11. Nr XXX/152/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.,

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 48/177/12 z dnia 29 lutego 2012 r.,
2. Nr 54/206/12 z dnia 30 marca 2012 r.,
3. Nr 55/210/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r.,
4. Nr 59/223/12 z dnia 18 maja 2012 r.,
5. Nr 60/225/12 z dnia 31 maja 2012 r.,
6. Nr 61/227/12 z dnia 11 czerwca 2012 r.,
7. Nr 64/239/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.,
8. Nr 65/241/12 z dnia 18 lipca 2012 r.,
9. Nr 67/258/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r.,
10. Nr 68/260/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
11. Nr 69/267/12 z dnia 12 września 2012 r.,

12. Nr 71/278/12 z dnia 28 września 2012 r.,
13. Nr 75/287/12 z dnia 31 października 2012 r.,
14. Nr 76/291/12 z dnia 15 listopada 2012 r.,
15. Nr 79/304/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.,
16. Nr 80/311/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.,
17. Nr 82/321/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.,

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.417.016,00 zł, tzn. o 4,84 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 47.533.905,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 7.353.789,00 zł, tzn. o 13,20 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 48.340.002,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 806.097,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) nadwyżka z lat ubiegłych: 806.097,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 763.130,00 zł zaplanowano:
 - 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 763.130,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem uzyskania mniejszego, niż planowano, wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla j.s.t., wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych, wpływów środków z innych źródeł, wpływu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływu z tytułu darowizn.

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

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 183.870,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 205.328,00 zł,
- zwiększenia dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej o kwotę 12.619,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz dotacje z budżetów innych j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 133.979,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 42.748,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 633.322,00 zł,
- zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 762.669,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 259.993,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych o kwotę 16.237,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 21.919,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 10.085,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 115.643,00 zł,
- zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 53.192,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 490.359,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 35.353,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 73.226,00 zł,
- zwiększenia wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 44.158,00 zł.

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

Plan i realizację za 2012 r. dochodów budżetu ogółem przedstawia załącznik Nr 1a, dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – załącznik Nr 1b, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego - załącznik Nr 1c, dotacji celowych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa – załącznik Nr 1d, dotacji celowych z budżetów innych j.s.t. związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1e, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - załącznik Nr 1f, dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej – załącznik Nr 1g, dotacji otrzymanych z funduszy celowych – załącznik Nr 1h, wydatków budżetu powiatu ogółem - załącznik Nr 1i, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 – załącznik Nr 1j, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2012 r. i stopień ich zaawansowania – załączniki Nr 1k, 1l i 1m do niniejszego sprawozdania, natomiast informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2032 za 2012 r. – załącznik Nr 1n.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 3.701.090,00 zł, z tego:

- 1) 321.100,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 618.193,66 zł w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- 2) 1.980.000,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w BGK Oddział w Białymstoku na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych,
- 3) 506.940,00 zł – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2006 r. i w 2007 r. (umowa z 2005 r. na kwotę 2.018.940,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”,
- 4) 893.050,00 zł - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. i 2010 r. (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2012 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 14.652.558,51 zł, z tego:

- 1) 190.949,88 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni,
- 2) 1.167.036,85 zł - poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w konsorcjum z udziałem BS Szczuczyn,
- 3) 13.240.224,37 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni,

- 4) 54.347,41 zł - poręczenie pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 105.000,00 zł) w WFOŚiGW w Białymstoku.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 76.968,28 zł, w tym: z zakresu gospodarowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie środkami Funduszu Pracy – 47.910,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł i działów

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2012 r. wynosiła 47.533.905,00 zł; wykonanie dochodów za 2012 r. wynosi 46.284.627,36 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 43.597.702,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.686.925,13 zł), co stanowi ogółem 97,37 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 7.549.938,45 zł, subwencję ogólną w kwocie 27.726.450,00 zł, dotacje celowe w kwocie 9.864.294,52 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielanej między j.s.t na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 454.721,64 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 287.700,00 zł, środki z innych źródeł w kwocie 401.522,75 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych za 2012 r. dochodów budżetowych oraz ich strukturę procentową i wg działów, a także podział wg realizowanych zadań przedstawia załącznik Nr 1a, tabela Nr 1 i tabela Nr 2.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2012 r. dochodów powiatu były dotacje celowe i subwencja ogólna, które w budżecie stanowiły łącznie 81,22 % dochodów ogółem; natomiast dochody własne stanowiły 16,31 % ogółu dochodów budżetu, wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowiły 0,98 % dochodów ogółem, środki Funduszu Pracy – 0,62 % ogółu dochodów budżetu, a środki z innych źródeł – 0,87 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu w 2012 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2012 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w łącznej kwocie 7.212.292,11 zł (realizacja w 99,99 %), co stanowi 15,58 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym:

- a) 6.408.966,11 zł (13,85 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w tym:
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 20.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.497,14 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 710 – Działalność usługowa – 382.532,25 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 170.713,24 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.347.845,88 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 2.307.029,60 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.306.000,00 zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 748,80 zł); Zespół Szkół w Wojewodzinie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów – 280,80 zł),
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 80.348,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- b) 803.326,00 zł (1,74 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, w tym:
- w dziale 600 – Transport i łączność – 111.630,00 zł; zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.452,00 zł; zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 690.244,00 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 671.282,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 18.962,00 zł.

2.2. W 2012 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, w łącznej kwocie 11.570,05 zł (realizacja w 91,69 %), co stanowi 0,02 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 11.570,05 zł; zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

2.3. W 2012 r. powiat otrzymał dotacje na realizację programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz dotacje z budżetów innych j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 1.626.332,86 zł (realizacja w 82,20 %), co stanowi 3,51 % dochodów ogółem, w tym:

- a) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Kwalifikacje w Unii Europejskiej” w łącznej kwocie 73.240,02 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 73.240,02 zł,
- b) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Archimedes” w łącznej kwocie 57.732,07 zł, z tego:
- z budżetu Powiatu Augustowskiego 57.732,07 zł,
- c) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” w łącznej kwocie 249.618,33 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 249.618,33 zł,
- d) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w łącznej kwocie 143.259,86 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 143.259,86 zł,
- e) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Niemobilny a solidny” w łącznej kwocie 259.628,23 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 259.628,23 zł,
- f) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Wspólny trud Twoja praca” w łącznej kwocie 631.751,39 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 631.751,39 zł,
- g) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Z Urzędem po pracę” w łącznej kwocie 62.127,51 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 62.127,51 zł,

- h) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Woda, ach ta woda. Ratownicze warsztaty szkoleniowe” w łącznej kwocie 49.999,48 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 49.999,48 zł,
- i) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Dobry start- lepsze jutro- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w łącznej kwocie 98.975,97 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 98.975,97 zł.

2.4. W 2012 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 1.014.099,50 zł, co stanowi 2,19 % dochodów ogółem, w tym:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” - 15.000,00 zł,
- b) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 1” - 67.000,00 zł,
- c) z PFRON na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Aktywny samorząd” – 8.991,04 zł,
- d) z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” – 3.548,46 zł,
- e) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” - 919.560,00 zł.

2.5. W 2012 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 27.726.450,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 59,90 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 20.549.092,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 762.669,00 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.109.573,00 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej 1.305.116,00 zł.

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

3.1. W 2012 r. powiat otrzymał również pomoc finansową z budżetów innych j.s.t w łącznej kwocie 454.721,64 zł (realizacja w 95,78 %), co stanowi 0,98 % dochodów ogółem, z tego:

- a) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 1815B i drogi powiatowej Nr 1812B w Wąsoszu w kwocie 154.000,00 zł,
- b) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany” w kwocie 115.592,00 zł,
- c) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka – Szymany” w kwocie 129.485,00 zł,
- d) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie” w kwocie 8.260,00 zł,
- e) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie” w kwocie 7.000,00 zł,
- f) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie” w kwocie 10.758,64 zł,

- g) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabudowa rejestracji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu” w kwocie 2.500,00 zł
- h) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 822,00 zł,
- i) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 6.576,00 zł,
- j) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 15.138,00 zł,
- k) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 1.781,00 zł,
- l) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 1.644,00 zł,
- m) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 1.165,00 zł.

4. Środki Funduszu Pracy

4.1. W roku 2012 powiat otrzymał również środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 287.700,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 0,62 % dochodów ogółem.

5. Środki z innych źródeł

5.1. W 2012 r. powiat otrzymał również środki finansowe z innych źródeł w kwocie 401.522,75 zł (realizacja w 99,75 %), co stanowi 0,87 % dochodów ogółem, z tego:

- a) wpływy od odrębnych właścicieli lokali mieszkalnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” w kwocie 67.264,95 zł,
- b) wpływy od podmiotów gospodarczych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” w kwocie 1.500,00 zł,
- c) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 324.079,40 zł,
- d) 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 3.288,00 zł,
- e) wpływy z wpłat gmin i powiatów otrzymane w związku z realizacją przez powiat grajewski zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.390,40 zł.

6. Dochody własne

6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 7.549.938,45 zł, (realizacja w 90,49 %), co stanowi 16,31 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.174.310,00 zł;
prognozowana kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła 4.293.487,00 zł,

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie	61.656,93 zł;
prognozowana kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła	316.586,00 zł,
c) dochody z majątku powiatu, w tym: pozostałe odsetki (głównie odsetki od lokat i odsetki od środków na rachunkach bankowych)	793.842,27 zł,
d) pozostałe dochody własne w kwocie	2.520.129,25 zł,
w tym:	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	860.984,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	336,35 zł,
- wpływy z różnych opłat	348.243,41 zł,
- wpływy z usług	850.168,14 zł,
- darowizny w formie pieniężnej na rzecz powiatu	500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	123.687,66 zł,
- udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177.494,84 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rozliczenie dochodów oświatowych za rok 2011)	158.459,38 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń	255,47 zł.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów z usług, wpływów z tytułu pozostałych odsetek (głównie odsetek od lokat i odsetek od środków na rachunkach bankowych), udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją z zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu i ich struktura według działów

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2012 r. wynosiła 48.340.002,00 zł; wykonanie wydatków za 2012 r. wynosi 44.639.522,69 zł (z tego: bieżące w kwocie 39.594.763,49 zł i majątkowe w kwocie 5.044.759,20 zł), co stanowi ogółem 92,34 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w kwocie 28.763,24 zł, wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 12.231,40 zł i wydatki na zadania własne w kwocie 38.189.561,94 zł oraz wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.408.966,11 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz ich strukturę wg działów, a także podział wg realizowanych zadań obrazuje załącznik Nr 1i oraz tabela Nr 3.

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2012 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wydatki na zadania własne,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami.

2.1.1. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wydatkowano 28.763,24 zł (95,51 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna 28.763,24 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (95,51 % planu) sfinansowano:

1. realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012r. projektu p.n.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 27.563,24 zł,
w tym: 10.430,05 zł – dotacja celowa z budżetu państwa,
2. realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012r. projektu p.n.: „Wsparcie rodzin zastępczych” 1.200,00 zł,
w tym: 1.140,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.

2.1.2. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 12.231,40 zł (46,24 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 720 – Informatyka 12.231,40 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (46,24 % planu) sfinansowano:

1. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” 9.650,76 zł,
z tego:
- ze środków planowanych do otrzymania z budżetu Województwa Podlaskiego: 8.203,14 zł,
2. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” 2.580,64 zł,
z tego:
- ze środków planowanych do otrzymania z budżetu Województwa Podlaskiego: 2.193,54 zł.

2.1.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 38.189.561,94 zł (91,20 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2012 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 3.240,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo 400.443,40 zł

Środki finansowe w wysokości 400.443,40 zł (100,00 % planu) wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 324.079,40 zł,
2. pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 74.744,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Nadleśnictwem Rajgród,
3. pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 1.620,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

Dział 600 – Transport i łączność 4.367.105,32 zł

Środki finansowe w kwocie 4.367.105,32 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 86,80 % , z tego:

a) na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowane ze środków własnych powiatu kwotę 2.217.642,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	686.843,75 zł,
- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe z zakresu bhp	12.471,32 zł,
- odpisy na ZFŚS	22.495,00 zł,
- materiały drogowo – mostowe	227.863,63 zł,
- paliwo i części zamienne do pojazdów	134.380,66 zł,
- zakup węgla	14.152,57 zł,
- środki czystości	1.218,84 zł,
- wyposażenie i materiały biurowe, prenumerata	3.539,85 zł,
- zakup materiałów na potrzeby zimowego utrzymania dróg	10.593,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do remontu bieżącego pomieszczeń oraz dojść do budynku	8.198,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do remontu bieżącego drogi powiatowej 1815B i 1812B w Wąsoszu – pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	5.665,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do remontu bieżącego drogi powiatowej 1815B i 1812B w Wąsoszu – środki własne powiatu	5.665,39 zł,
- zakup urządzeń do monitoringu pojazdów	8.979,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do remontu bieżącego nawierzchni mostu w Szymanach – środki własne powiatu	3.016,12 zł,
- pozostałe materiały	12.119,02 zł,
- energia elektryczna i woda	10.494,89 zł,
- odnowy nawierzchni dróg powiatowych	136.980,30 zł,
- remont sprzętu, pojazdów	29.477,16 zł,
- zakup usług na potrzeby remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 1815B i 1812B w Wąsoszu – pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	148.335,00 zł,
- zakup usług na potrzeby remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 1815B i 1812B w Wąsoszu – środki własne powiatu	177.620,06 zł,
- remont bieżący nawierzchni mostu w Szymanach	12.275,40 zł,
- remont bieżący ul. Majewskiego w Szczuczynie (dr. pow. Nr 2666B) na odcinku od mostu do drogi powiatowej 1812B - środki własne powiatu	150.750,95 zł,
- remont bieżący chodników w m. Glinki	94.708,43 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	1.400,00 zł,
- letnie utrzymanie dróg i mostów	68.070,89 zł,

- zimowe utrzymanie dróg i mostów	176.792,19 zł,
- monitoring budynku	1.245,34 zł,
- przeglądy i rejestracja pojazdów	7.682,46 zł,
- usługi komunalne	4.585,84 zł,
- usługi pocztowe	3.183,28 zł,
- aktualizacja oprogramowania komputerowego	2.507,16 zł,
- przegląd gaśnic	217,28 zł,
- abonament RTV	59,40 zł,
- pozostałe usługi	10.073,91 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet	752,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.239,52 zł,
- podróże służbowe krajowe	109,00 zł,
- ubezpieczenie mienia	14.439,65 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń, środowiskowe, użytkowanie gruntów pod wodami oraz inne opłaty	2.191,88 zł,
- podatek od nieruchomości	2.108,17 zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00 zł,
b) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Wąsosz kwotę	115.592,00 zł,
c) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę	203.664,18 zł,
d) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa mostu przez rzekę Jegrznię w miejscowości Rybczyzna, km 3+094 drogi powiatowej Nr 1792 B" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę	691.053,88 zł,
e) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa mostu przez rzekę Jegrznię w miejscowości Rybczyzna, km 3+094 drogi powiatowej Nr 1792 B" wydatkowano ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. kwotę	691.052,00 zł,
f) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę	129.486,81 zł,
g) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Grajewo kwotę	129.485,00 zł,
h) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę	111.630,00 zł,
i) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” wydatkowano ze środków pochodzących ze wsparcia finansowego od podmiotów gospodarczych kwotę	1.500,00 zł.
j) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802 B Grajewo (ul. Konopska)- Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę	3.941,00 zł,
k) na dotację celową z tytułu pomocy finansowej przekazaną Gminie Szczuczyn na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104232 w m. Bzury, gmina Szczuczyn" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę	50.000,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Ponadto, powiat grajewski w 2012 r. poniósł wydatki bieżące z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 22.058,10 zł.

Dział 630 – Turystyka **0,00 zł**

Realizowane przez powiat w 2012 r. zadania z zakresu upowszechniania turystyki w regionie nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **130.790,75 zł**

Wydatki w kwocie 130.790,75 zł (36,33 % planu) zostały poniesione w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na:

1. remont dachu na budynku głównym dworca PKP zniszczonego w roku 2011 w wyniku wichury - środki pochodzące z otrzymanego odszkodowania 39.213,25 zł,
2. sporządzenie aktów notarialnych 533,50 zł,
3. opłaty wieczystoksięgowe 19.640,00 zł,
4. podatek od nieruchomości 892,00 zł,
5. odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 45.091,00 zł,
6. odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 25.098,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **311.693,99 zł**

Środki finansowe w wysokości 311.693,99 zł (86,42 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. zwrot części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (wykonanie zastępcze, koszty upomnienia) 3.896,36 zł,
2. sfinansowanie transportu zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego 172,80 zł,
3. wydatki z zakresu geodezji i kartografii (w tym: zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz programów i usług informatycznych, zakup map i lektury technicznej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, konserwacja sprzętu technicznego, wykonanie osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, ewidencja gruntów i budynków, wykonanie mapy tematycznej, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) 307.624,83 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **3.487.940,74 zł**

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2012 r. kwotę 3.487.940,74 zł (86,34 % planu).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

1. wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 469.438,94 zł (86,25 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 448.800,19 zł,
 - b) artykuły bhp dla pracowników 1.646,00 zł,
 - c) badania profilaktyczne pracowników 159,50 zł,
 - d) podróże służbowe krajowe 2.071,80 zł,
 - e) odpisy na ZFŚS 13.856,45 zł,
 - f) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników 2.905,00 zł,
2. funkcjonowanie Rady Powiatu - 208.206,25 zł, (88,78 % planu), w tym:

a) diety radnych	179.302,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz części do urządzeń biurowych	23.792,83 zł,
c) opłaty pocztowe, usługi cateringowe, przeglądy techniczne urządzeń biurowych i inne usługi	4.371,15 zł,
d) opłaty telekomunikacyjne	713,77 zł,
e) podróże służbowe krajowe	26,50 zł.
3. funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Grajewie – 2.740.588,85 zł, (88,67 % planu), w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości 2.725.522,58 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.890.245,76 zł,
- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników	4.364,59 zł,
- zakup druków komunikacyjnych i innych	319.603,26 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących pomieszczeń	329,70 zł,
- prenumerata czasopism, prasy i zakup literatury fachowej	13.826,02 zł,
- zakup środków czystości	2.660,97 zł,
- zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych	1.502,59 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów służbowych	32.518,70 zł,
- zakup artykułów biurowych pozostałych	18.104,70 zł,
- zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych	13.969,86 zł,
- zakup innych materiałów	7.334,92 zł,
- zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania	12.950,84 zł,
- zakup tonerów i tuszów	44.503,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	71.010,79 zł,
- remonty bieżące sprzętu i urządzeń biurowych	6.457,84 zł,
- remonty bieżące pomieszczeń	2.699,08 zł,
- naprawa i remonty bieżące pojazdów służbowych	971,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych	654,00 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych	29.272,46 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie	53.349,51 zł,
- nadzór informatyczny	16.460,50 zł,
- koszty obsługi bankowej	60,00 zł,
- usługi introligatorskie, drukarskie oraz kopiowanie	75,02 zł,
- przeglądy i badania techniczne pojazdów służbowych oraz zakup transportu obcego	2.144,65 zł,
- zakup i aktualizacja oprogramowania komputerowego	7.377,12 zł,
- dostęp do publikacji on – line	7.306,90 zł,
- usługi komunalne	4.338,71 zł,
- wykonanie pieczętek	802,49 zł,
- monitorowanie obiektu	2.533,80 zł,
- utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa	5.340,00 zł,
- usługi marketingowe	3.542,40 zł,
- inne usługi (w tym: audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza)	48.757,15 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.494,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne	28.846,29 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.771,89 zł,
- podróże służbowe krajowe	3.558,20 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC oraz inne opłaty, m.in. ubezpieczenie samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego	14.432,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	37.508,13 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników	11.749,50 zł,
- pozostałe odsetki	8,33 zł,
- koszty postępowania sądowego	84,50 zł,
b) wydatki inwestycyjne w wysokości 15.066,27 zł, w tym:	
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę	10.146,27 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup klimatyzatora wraz z montażem do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 4.920,00 zł.
- 4. promocję powiatu grajewskiego w kwocie 53.273,63 zł (49,79 % planu), w tym:
 - a) zakup materiałów pozostałych 12.636,34 zł,
 - b) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 70,04 zł,
 - c) opracowanie, druk i oprawa materiałów promocyjnych, zakup usług reklamowych, publikacje w prasie 40.567,25 zł,
- 5. pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej w kwocie 16.433,07 zł, (25,96 % planu), w tym:
 - a) zakup materiałów pozostałych 580,00 zł,
 - b) zakup artykułów biurowych 765,36 zł,
 - c) zakup usług pozostałych 1.094,70 zł,
 - d) ubezpieczenia wspólne od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, od odpowiedzialności cywilnej za drogi, od odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia wspólne mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 7.304,00 zł,
 - e) składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich 5.412,77 zł,
 - f) odpisy na ZFŚS (emeryci) 1.276,24 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 233.606,33 zł

Wydatki w kwocie 233.606,33 zł (98,28 % planu) zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z związku realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej głównie z przeznaczeniem na:

1. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań z zakresu komend powiatowych Policji w kwocie 19.989,99 zł (99,95 % planu), z tego:
 - a) przekazanie środków własnych powiatu na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup lornetki z noktowizorem, rzutnika multimedialnego, latarek SL 20X-LED z wyposażeniem oraz tonerów do drukarek i literatury fachowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie 19.989,99 zł,
2. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadań z zakresu komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 197.680,00 zł (100,00 % planu), z tego:
 - a) zakup ze środków własnych powiatu sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego 15.680,00 zł,
 - b) dofinansowanie ze środków własnych powiatu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 1” 100.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-Etap 1” 67.000,00 zł,
 - d) dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” 15.000,00 zł,
3. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań z zakresu komend powiatowych Państwowych Straży Pożarnych w kwocie 6.822,48 zł (99,99 % planu), z tego:
 - a) zwrot części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych 6.822,48 zł,
4. realizację przez powiat zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 990,50 zł (30,95 % planu), w tym:

- | | |
|--|------------|
| a) zakup broszur, nagród i pucharów na potrzeby organizowanych konkursów, prenumerata prasy specjalistycznej i zakup artykułów biurowych | 626,50 zł, |
| b) przegląd gaśnic | 304,00 zł, |
| c) naprawa instalacji antenowej do odbioru komunikatów ostrzegania i alarmowania | 60,00 zł. |
5. realizację przez powiat pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 8.123,36 zł (81,23 % planu), w tym:
- | | |
|---|--------------|
| a) prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup sprzętu i materiałów instruktażowych oraz nagród dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej i policjantów Policji Powiatowej, a także dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego | 6.299,80 zł, |
| b) organizacja festynu strażackiego i zawodów pożarniczych, realizacja zajęć i programów w zakresie profilaktyki uzależnień | 1.823,56 zł. |

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu (w tym: przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji) przedstawia tabela Nr 7.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 225.439,95 zł

Wydatki w kwocie 225.439,95 zł (58,14 % planu) zostały poniesione z związku z obsługą długu publicznego, przede wszystkim z przeznaczeniem na:

1. odsetki według umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 r. i 2007 r. (wg umowy z 30.12.2005 r.) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej” 27.466,08 zł,
2. odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych 19.207,20 zł,
3. odsetki według umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. i w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie” 50.285,53 zł,
4. odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych 128.481,14 zł.

W 2012 r. powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów bankowych i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonymi w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Na koniec 2012 r. powiat posiadał:

1. rezerwę ogólną przeznaczoną na wydatki bieżące w kwocie 147.186,00 zł,
2. rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 104.535,00 zł,
3. rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.000,00 zł,
4. rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 50.000,00 zł,

5. rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

20.237.219,03 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania powiat wydatkował w 2012 r. kwotę 20.237.219,03 zł (98,16 % planu) – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1h, 1i, 1j, 1k, tabeli 4 i 5 oraz tabeli Nr 7b.

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.

Pozostałe wydatki związane z realizacją przez powiat grajewski zadań z zakresu oświaty i wychowania prezentuje tabela Nr 9.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących – 17.160.246,99 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 14.555.593,97 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wydatki na opał, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu (w tym: podmiotowych) przedstawia tabela Nr 7.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

332.151,29 zł

Środki finansowe w kwocie 332.151,29 zł (99,42 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota obejmuje:

1. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną ze środków PFRON w kwocie 98.215,50 zł,
2. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 98.215,50 zł,
3. zwrot części dotacji celowej z PFRON otrzymanej w 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 11.784,50 zł,
4. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 31.770,82 zł,
5. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 9.022,33 zł,
6. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 8.260,00 zł,

7. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 7.000,00 zł,
8. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 10.758,64 zł,
9. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 51.624,00 zł,
10. dotację celową dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zabudowa rejestracji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 2.500,00 zł,
11. dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Grajewa na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 3.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.692.022,28 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (75,36 % planu) sfinansowano:

1. wydatki w kwocie 47.898,33 zł (63,22 % planu) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z terenu powiatu grajewskiego; przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,
2. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 512.207,46 zł (79,52 % planu) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego i umieszczonych w innych powiatach; przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,
3. wydatki w wysokości 1.305.483,13 zł (99,97 % planu), poniesione w związku z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 671.282,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 634.201,13 zł, w tym:

- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników	2.760,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie	975.668,32 zł,
- zakup paliwa do samochodu	5.353,46 zł,
- zakup środków czystości	10.345,01 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu i pomieszczeń	4.567,94 zł,
- doposażenie pomieszczeń	7.694,43 zł,
- prenumerata prasy	1.681,59 zł,
- zakup artykułów biurowych	1.215,92 zł,
- zakup pozostałych materiałów	4.566,72 zł,
- zakup artykułów spożywczych	90.033,56 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych	15.388,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	98.967,17 zł,
- naprawa sprzętu i samochodu	1.922,50 zł,

- remont bieżący podłogi na I piętrze budynku głównego	19.768,34 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	926,40 zł,
- zakup usług komunalnych	12.211,56 zł,
- przeglądy samochodu, gaśnic	996,10 zł,
- aktualizacja programów komputerowych	875,49 zł,
- abonament RTV	199,80 zł,
- inne usługi	2.577,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	1.799,74 zł,
- podróże służbowe krajowe	337,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i budynków	1.783,00 zł,
- odpis na ZFŚS	41.788,00 zł,
- podatek od nieruchomości	1.408,00 zł,
- opłata podatku za działki	341,64 zł,
- szkolenia pracowników	305,00 zł,
4. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 493.931,45 zł (49,20 % planu) na wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym i wychowankom usamodzielniającym się oraz na wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:	
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	303.303,24 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych	9.882,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych	59.936,27 zł,
- jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka	1.800,00 zł,
- zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym na terenie innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci z terenu powiatu grajewskiego	100.505,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne	17.410,50 zł,
(w tym: dotyczące koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 17.410,50 zł),	
- odpisy na ZFŚS	1.094,00 zł,
(w tym: dotyczący koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 1.094,00 zł);	
przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,	
5. wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 193.629,27 zł (95,19% planu) i dotacji celowej z budżetu państwa (przeznaczonej na wypłatę dodatków należnych pracownikom socjalnym) w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu), w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	171.521,86 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp pracowników)	612,43 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości	4.851,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4.096,95 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	214,40 zł,
- zakup usług pozostałych wraz z aktualizacją oprogramowania komputerowego	1.475,63 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.092,24 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.862,21 zł,
- wynajem pomieszczeń	4.368,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	828,50 zł,
- ubezpieczenie sprzętu technicznego	77,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	5.214,00 zł,
- szkolenia pracowników	415,00 zł,

6. wydatki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej 4.438,50 zł (55,48% planu),
7. realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w ramach POIG 2007-2013 projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa planowanych do otrzymania od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w kwocie 111.719,02 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 19.715,12 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.966.332,54 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (93,90 % planu) sfinansowano:

1. wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na pokrycie 10,00% kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 57.540,00 zł (100,00 % planu); źródłami finansowania powyższej dotacji podmiotowej były:
 - środki własne powiatu: 27.126,00 zł,
 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego: 3.288,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo: 6.576,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewa: 15.138,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn: 1.781,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród: 822,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz: 1.644,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów: 1.165,00 zł,
2. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 16.189,55 zł (95,95 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne na kwotę 14.977,24 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp pracowników) 9,61 zł,
 - zakup materiałów biurowych 64,09 zł,
 - zakup energii elektrycznej 31,39 zł,
 - zakup usług komunalnych i innych 759,12 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 60,00 zł,
 - wynajem lokalu 55,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe 7,50 zł,
 - odpis na ZFŚS 225,00 zł;
3. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w kwocie 1.268.565,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.142.525,47 zł,
 - zakup artykułów bhp dla pracowników 2.778,71 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 3.596,19 zł,
 - zakup środków czystości 3.986,14 zł,
 - zakup artykułów biurowych 1.263,68 zł,
 - zakup wykładziny PCV 8.696,10 zł,
 - zakup świetlówek 2.607,90 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 3.841,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 35.314,38 zł,
 - remont bieżący łazienek i pomieszczeń biurowych 24.880,00 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 719,50 zł,
 - zakup usług komunalnych 8.823,25 zł,
 - opłata abonamentu RTV 874,80 zł,
 - inne usługi 2.820,04 zł,
 - przegląd samochodu służbowego 1.380,66 zł,

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.501,57 zł, |
| - podróże służbowe krajowe | 2.289,04 zł, |
| - ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 4.345,35 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 34.094,14 zł, |
| - podatek od nieruchomości | 6.112,00 zł, |
| - szkolenia pracowników | 995,00 zł. |
4. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie finansowane z Funduszu Pracy 287.700,00 zł,
 5. realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Niemobilny a solidny” 259.628,23 zł,
z tego:
- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 259.628,23 zł,
 6. realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Wspólny trud Twoja praca” 631.751,39 zł,
z tego:
- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 631.751,39 zł,
 7. realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Profesjonalna Kadra – Skuteczny Urząd” 168.542,19 zł,
z tego:
- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 143.259,86 zł,
-ze środków własnych powiatu: 25.282,33 zł;
ponadto, w trakcie realizacji powyższego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie poniósł również, ze środków własnych powiatu, wydatki nie ujęte w „budżecie” tego projektu w kwocie 19.829,56 zł,
 8. realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Z Urzędem po pracę” 62.127,51 zł,
z tego:
- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 62.127,51 zł,
 9. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Woda, ach ta woda. Ratownicze warsztaty szkoleniowe” 49.999,48 zł,
z tego:
- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 49.999,48 zł,
 10. realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 110.587,68 zł,
z tego:
- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 98.975,97 zł,
- ze środków własnych powiatu: 11.611,71 zł,
 11. realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 8.991,04 zł,
z tego:
- ze środków otrzymanych z PFRON: 8.991,04 zł,

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu (w tym: podmiotowych) przedstawia tabela Nr 7.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.642.688,02 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2012 r. powiat wydatkował środki finansowe w wysokości 2.642.688,02 zł (98,51 % planu)) zgodnie z treścią Załącznika Nr 1h, 1i, 1j, 1k, tabeli 4 i 5 oraz tabeli Nr 7b.

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

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

Pozostałe wydatki związane z realizacją przez powiat grajewski zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej prezentuje tabela Nr 10.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących – 2.500.847,08 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 2.081.758,80 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wydatki na opał, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.218,32 zł

Kwotę w wysokości 9.218,32 zł (38,41 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie przede wszystkim na:

1. organizację akcji "Sprzątanie świata 2012" - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.453,32 zł,
2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.765,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.685,28 zł

Kwotę w wysokości 45.685,28 zł (86,66 % planu) wydatkowano przede wszystkim na:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej 10.000,00 zł,
2. zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie 13.491,80 zł,
3. zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie 22.193,48 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna 107.224,70 zł

Środki finansowe w kwocie 107.224,70 zł (61,13 % planu) wydatkowano przede wszystkim na:

1. utrzymanie i obsługę przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w kwocie 50.708,68 zł (83,06 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 24.724,43 zł,
 - zakup sprzętu sportowego 3.913,10 zł,
 - zakup materiałów do remontów 188,51 zł,
 - zakup środków czystości 594,80 zł,
 - zakup granulatu 1.722,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych 82,30 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 9.122,39 zł,

- konserwacja boiska 7.231,68 zł,
 - zakup usług komunalnych 1.146,96 zł,
 - zakup pozostałych usług 756,29 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej 451,22 zł,
 - odpisy na ZFŚS 775,00 zł,
2. utrzymanie i obsługę przez Zespół Szkół w Szczuczynie kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w kwocie 28.742,27 zł (50,05 % planu), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 12.417,09 zł,
 - zakup sprzętu sportowego 1.293,99 zł,
 - zakup artykułów biurowych 1.000,06 zł,
 - zakup środków czystości 1.376,92 zł,
 - zakup materiałów do napraw i remontów 3.065,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 1.859,66 zł,
 - usługi kurierskie 23,37 zł,
 - konserwacja boiska 7.231,68 zł,
 - zakup usług komunalnych 285,71 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej 100,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 88,00 zł,
3. wynagrodzenie według umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacone przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, przede wszystkim organizacji sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim oraz organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego wraz z zakupem niezbędnych materiałów 12.445,33 zł,
4. pozostałe wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie związane z organizacją sportu w powiecie w kwocie 8.231,48 zł, w tym:
- zakup nagród, pucharów, statuetek i medali uczestnikom imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez powiat 7.282,48 zł,
 - pranie i prasowanie strojów sportowych 349,00 zł,
 - koszty udziału uczestników XII Olimpiady Samorządowej Województwa Podlaskiego 600,00 zł.
5. wynagrodzenie według umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacone przez Zespół Szkół w Wojewodzinie w związku z realizacją projektu „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) 7.096,94 zł,
- z tego:
- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów): 3.548,46 zł,
 - ze środków własnych powiatu: 3.548,48 zł,

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

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 6.408.966,11 zł, co stanowi 99,99 % planu oraz 14,36 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2012 r. Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00 zł

Środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 20.000,00 zł (100,00% planu) wydatkowano w związku z:

1. pracami geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w których dokonano aktualizacji klasyfikacji gruntów części gminy Grajewo (obróby wiejskie): Elźbiecin, Konopki, Konopki Kolonie – ogółem 493 działki o powierzchni 892,6434 ha w kwocie 20.000,00 zł.

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

1. realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, które poniesiono w kwocie 79.997,14 zł (100,00 % planu), w tym:

a) koszty sporządzania operatu wyceny nieruchomości	24.231,00 zł,
b) zakup usług pocztowych	4.068,00 zł,
c) zabezpieczenie dworca PKP przed uszkodzeniem i zniszczeniem oraz koszty utrzymania nieruchomości	6.211,74 zł,
d) usunięcie awarii oświetlenia w budynku PKP oraz naprawa drzwi wejściowych	446,00 zł,
e) podział działek	2.976,00 zł,
f) inne usługi	4.582,18 zł,
g) podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	8.246,64 zł,
h) opłaty za wieczyste użytkowanie oraz opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.096,80 zł,
i) zakup energii i wody	28.138,78 zł,
2. sfinansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, określających wartość gruntów przejmowanych pod drogi powiatowe i gminne na potrzeby realizacji postanowień zawartych w tzw. „specustawie” w kwocie	20.500,00 zł (100,00 % planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

382.532,25 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 382.532,25 zł (99,99 % planu) i sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa zostały poniesione w związku z:

1. modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w części gminy Grajewo następujących obrębów ewidencyjnych: Kurejwa, Kurejewka, Kurki, Uścianki – w zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów dla 719 działek o powierzchni 1207,5989 ha oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków z ustaleniem granic zewnętrznych obrębów i ustalenie stanu wkładania dla poszczególnych działek z udziałem stron dla 661 działek o powierzchni 1205,0125 ha w kwocie	99.000,00 zł,
2. funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 283.532,25 zł (99,99 % planu), w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	248.850,74 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego	2.085,07 zł,
- zakup środków czystości	1.186,50 zł,
- zakup tonerów do kserokopiarek	790,59 zł,
- zakup pozostałych artykułów biurowych i pozostałego wyposażenia	4.862,48 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej	7.583,33 zł,
- zakup dostępu do publikacji on-line	2.435,40 zł,
- remonty bieżące samochodu służbowego i urządzeń	848,25 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	150,00 zł,
- usługi pocztowe	4.426,25 zł,
- usługi komunalne	126,36 zł,
- wynajem garażu	960,00 zł,
- zakup pozostałych usług	1.051,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne	2.457,33 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i środków transportu	1.185,00 zł,
- odpis na ZFŚS	4.147,82 zł,
- szkolenia pracowników	175,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,83 zł.

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

1. wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 142.714,00 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 142.714,00 zł,
2. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. finansowane dotacją celową z budżetu państwa; realizacja w kwocie 27.999,24 zł (100,00 % planu), w tym:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej	8.820,00 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych oraz sprzątaczk	7.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.173,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5.038,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukowania i kopiowania	141,08 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów	293,29 zł,
- zakup innych materiałów	793,87 zł,
- wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	4.240,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.347.845,88 zł

Powyższe środki finansowe (99,98 % planu) wydatkowano na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3.347.845,88 zł (99,98 % planu), w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 3.037.845,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z równoważnikami pieniężnymi i ekwiwalentami dla funkcjonariuszy	2.453.604,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłek na zagospodarowanie, koszty przejazdów do szkół)	120.408,89 zł,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie wypłacany funkcjonariuszom	80.363,00 zł,
- zakup artykułów i materiałów administracyjno – biurowych	13.727,38 zł,
- zakup materiałów pędnych i smarów	47.014,75 zł,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego	8.920,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łączności	3.580,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia informatycznego	255,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia transportowego	11.729,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej	3.063,66 zł,
- zakup wyposażenia indywidualnego i użytku zbiorowego	20.778,39 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości	6.909,29 zł,
- zakup materiałów pozostałych	16.831,89 zł,
- zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych	2.060,00 zł,
- zakup środków żywności	193,01 zł,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych	492,08 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	82.473,85 zł,
- usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, budowli, maszyn, uzbrojenia, obiektów i urządzeń	30.267,44 zł,
- usługi medyczne i badania profilaktyczne pracowników	13.325,55 zł,
- zakup usług bankowych i pocztowych	444,29 zł,
- zakup usług komunalnych	2.938,45 zł,
- dzierżawa traktów i łączy	756,90 zł,

- opłata abonamentu RTV	447,66 zł,
- zakup usług w zakresie szkolenia	30.548,65 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów służbowych	767,32 zł,
- zakup pozostałych usług	32.671,85 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.395,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	6.871,39 zł,
- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy	1.522,90 zł,
- ubezpieczenie majątkowe	22.600,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki	1.823,95 zł,
- odpisy na ZFŚS	3.281,80 zł,
- podatek od nieruchomości	14.909,00 zł,
- opłata za zarząd gruntami	867,96 zł;
b) wydatki majątkowe w kwocie 310.000,00 zł, z tego na:	
realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	310.000,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.307.029,60 zł

Kwota 2.307.029,60 zł (99,99 % planu) finansowana dotacją celową z budżetu państwa została wydatkowana na:

1. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie oraz uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na łączną kwotę 2.307.029,60 zł, z tego przez:

a) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	2.306.000,00 zł,
b) Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	748,80 zł,
c) Zespół Szkół w Wojewodzinie	280,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80.348,00 zł

W ramach kwoty 80.348,00 zł (100,00 % planu) zrealizowanych wydatków sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa:

1. funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 80.348,00 zł (100,00% planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 66.433,00 zł.

Pozostałą kwotę środków finansowych wydatkowano głównie na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	410,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	9.766,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	725,00 zł,
- usługi pocztowe, bankowe i komunalne	625,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	420,00 zł,
- wynajem lokalu	770,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	90,00 zł,
- odpis na ZFŚS	869,00 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 1.645.104,67 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 6, prowadziły w roku 2012 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 1.242.189,47 zł (72,71 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.056.217,65 zł (69,78 % planu).

Wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prezentuje tabela Nr 6.

VI. REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 R. I STOPIEŃ ICH ZAAWANSOWANIA ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2012 - 2032 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012- 2032 ZA 2012 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2012 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2032 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XVII/84/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012 – 2032, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXIII/117/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 15 maja 2012 r.,
2. Uchwałą Nr XXV/133/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.,
3. Uchwałą Nr XXVI/137/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 25 września 2012 r.,
4. Uchwałą Nr XXVIII/144/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 2012 r.,
5. Uchwałą Nr XXIX/147/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.,
6. Uchwałą Nr XXX/153/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2012 r. oraz stopień ich zaawansowania oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załącznikach Nr 1k i 1l oraz 1m do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2032 za 2012 r. prezentuje załącznik Nr 1n.

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 2012 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012 – 2032 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 2.417.016,00zł, tzn. do kwoty 47.533.905,00 zł,
2. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 7.353.789,00zł, tzn. do kwoty 48.340.002,00 zł,
3. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 4.936.773,00 zł, tzn. do kwoty 806.097,00 zł,
4. zmniejszeniem przychodów z tytułu zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 2.900.000,00 zł, tzn. do kwoty 0,00 zł
5. zmianami kwot:
 - a) dochodów bieżących ogółem,
 - b) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - c) dochodów majątkowych ogółem,
 - d) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - e) wydatków bieżących ogółem,
 - f) wydatków na poręczenia i gwarancje,
 - g) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - h) wydatków majątkowych ogółem,
 - i) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - j) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków 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 2012-2032” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały na poziomie 92,06 %, wydatki bieżące na obsługę długu – na poziomie 95,44 %, a realizacja wydatków z tytułu poręczeń ukształtowała się na poziomie 0,00 % z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych i poręczonych przez powiat grajewski kredytów i pożyczek.

Jednocześnie należy również zauważyć, iż niekorzystnie na realizację budżetu wpłynęło wykonanie dochodów bieżących ogółem, które ukształtowało się na poziomie 97,29 % oraz zrealizowane na poziomie 93,00 % dochody ze sprzedaży majątku.

Jednakże, 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 2012, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika splaty z art. 243 u.o f.p. po uwzględnieniu art. 244 teje ustawy.