

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2008 R.

I. BUDŻET POWIATU GRAJEWSKIEGO NA 2008 R. PRZYJĘTY ZOSTAŁ UCHWAŁĄ NR XIV/104/07 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2007 R.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości	29.528.000,00 zł,
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości	31.058.711,00 zł,
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego :	1 .530.711,00 zł,
z tego:	
1) zaciągane kredyty:	1.250.000,00 zł,
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	139.661,00 zł,
3) wolne środki	141.050,00 zł,
4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych:	577.500,00 zł,
z tego:	
1) wolne środki:	577.500,00 zł,

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XV/107/08 z dnia 26 lutego 2008 r.,
2. Nr XVI/117/08 z dnia 27 marca 2008 r.,
3. Nr XVII/129/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r.,
4. Nr XVIII/130/08 z dnia 29 maja 2008 r.,
5. Nr XIX/134/08 z dnia 30 czerwca 2008r.,
6. Nr XX/141/08 z dnia 06 sierpnia 2008 r.,
7. Nr XXI/149/08 z dnia 29 września 2008 r.,
8. Nr XXII/156/08 z dnia 31 października 2008 r.,
9. Nr XXIV/160/08 z dnia 20 listopada 2008r.,
10. Nr XXV/163/08 z dnia 18 grudnia 2008r.

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 50/161/08 z dnia 17 stycznia 2008 r.,
2. Nr 54/173/08 z dnia 26 lutego 2008 r.,
3. Nr 58/191/08 z dnia 27 marca 2008 r.,
4. Nr 61/197/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r.,
5. Nr 63/203/08 z dnia 23 maja 2008 r.,
6. Nr 65/211/08 z dnia 12 czerwca 2008 r.,
7. Nr 67/217/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.,
8. Nr 68/218/08 z dnia 14 lipca 2008 r.,
9. Nr 69/222/08 z dnia 29 lipca 2008 r.,
10. Nr 71/232/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r.,
11. Nr 73/237/08 z dnia 15 września 2008 r.,
12. Nr 77/252/08 z dnia 09 października 2008 r.,
13. Nr 79/261/08 z dnia 22 października 2008 r.,
14. Nr 84/275/08 z dnia 28 listopada 2008 r.,

15. Nr 85/286/08 z dnia 10 grudnia 2008r.,
16. Nr 86/291/08 z dnia 18 grudnia 2008r.,
17. Nr 87/300/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 7.095.603,00 zł, tzn. o 24,03 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 36.623.603,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 7.524.663,00 zł, tzn. o 24,23 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 38.583.374,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 1.959.771,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) wolne środki 1.600.559,00 zł,
 - 2) nadwyżka z lat ubiegłych 359.212,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 577.500,00 zł zaplanowano:
 - 1) wolne środki: 577.500,00 zł,

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim 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 1.708.131,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 575.261,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 105.371,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1.293.500,00 zł,
- zwiększenia wpływu środków z innych źródeł o kwotę 75.147,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 162.000,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej, uzupełniającej oraz równoważącej subwencji ogólnej o łączną kwotę 2.261.269,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 277.929,00 zł,
- zwiększenia wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 2.632,00 zł,
- zwiększenia wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 600,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 14.000,00 zł,
- wzrostu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 11.926,00 zł,
- zwiększenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 146.500,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.500,00 zł,
- zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 147.054,00 zł,
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 45.032,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 28.755,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 198.746,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami o kwotę 40.250,00 zł.

Ponadto, 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 o kwotę 1.250.000,00 zł.

Plan i realizację za 2008 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, pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego- załącznik Nr 1c, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1d, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - załącznik Nr 1e, dotacji otrzymanych z funduszy celowych – załącznik Nr 1f, dochodów budżetu powiatu według jednostek podległych - załącznik Nr 1g, wydatków budżetu powiatu ogółem - załącznik Nr 1h, natomiast realizację wydatków budżetu powiatu według jednostek podległych i rodzajów realizowanych zadań – załącznik Nr 1i do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 2.733.216,66 zł, z tego:

- 1) 132.958,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2004 r. w kwocie 734.955,19 zł w PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- 2) 323.125,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 r. w kwocie 470.000,00 zł w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- 3) 618.193,66 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,
- 4) 1.658.940,00 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 w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”.

Należności powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2008 r.) z tytułu udzielonych przez powiat pożyczek wynosiły łącznie: 0,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2008 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 23.720.058,74 zł, z tego:

- 1) **1.531.874,44 zł** - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni,
- 2) **3.690.811,88 zł** - poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w konsorcjum z udziałem BS Szczuczyn,
- 3) **18.497.372,42 zł** - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 54,00 zł., natomiast wymagalne należności ukształtowały się w kwocie 53.981,89 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł i działów

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2008 r. wynosiła 36.623.603,00 zł; wykonanie dochodów za 2008 r. wynosi 36.888.130,15 zł., co stanowi 100,72 % planu. Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych za 2008 r. dochodów budżetowych (m.in. dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe, wpływy z tytułu pomocy finansowej, środki Funduszu Pracy, środki z innych źródeł) oraz ich strukturę procentową przedstawia tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2008 r. dochodów powiatu były dotacje celowe i subwencja ogólna, które w budżecie stanowiły łącznie 76,31 % dochodów ogółem; natomiast dochody własne stanowiły 18,34 % ogółu dochodów budżetu, wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowiły 3,50 % dochodów ogółem, środki z innych źródeł – 1,06 % ogółu dochodów budżetu, a środki Funduszu Pracy – 0,79 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu w 2008 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2008 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa, w łącznej kwocie 7.059.030,37 zł (realizacja w 96,76 %), co stanowi 19,14 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym:

- a) 5.911.235,72 zł (16,02 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w tym:
 - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 45.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 104.993,88 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 710 – Działalność usługowa – 342.461,70 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna – 200.627,30 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.574.688,19 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 1.537.010,00 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.536.254,00 zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 453,60 zł), szkoły ponadgimnazjalne (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów – 302,40 zł); ze względu na mniejszą, niż planowano, liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie nie wykorzystał dotacji w kwocie 221.604,00 zł przeznaczonej na realizację powyższego zadania, a po uwzględnieniu bieżących potrzeb w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych pensjonariuszy, Dom Pomocy Społecznej w Grajewie nie wykorzystał dotacji celowej w kwocie 1.546,40 zł, natomiast ze względu na mniejszą, niż planowano, liczbę uczniów, za których opłacone były

przez szkoły ponadgimnazjalne składki na ubezpieczenie zdrowotne nie wykorzystano dotacji celowej w kwocie 1.697,60 zł,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 106.454,65 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- b) 1.147.794,65 zł (3,11 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, w tym:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 32.471,45 zł; zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Grajewie (komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli) oraz szkoły ponadgimnazjalne powiatu grajewskiego,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 749.380,66 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 745.017,62 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 4.363,04 zł,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.942,54 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Nieckowie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grajewie,
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 333.000,00 zł, zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.

2.2. W 2008 r. powiat otrzymał dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 143.167,69 zł (realizacja w 97,37 %), co stanowi 0,39 % dochodów ogółem, w tym:

- a) na realizację w ramach POKL projektu p.n. „Zielona Linia- Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” w łącznej kwocie 12.259,63 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 12.259,63 zł,
- b) na realizację w ramach PORZL projektu p.n., „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę ” w łącznej kwocie 64.966,11 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 64.966,11 zł,
- c) na realizację w ramach POKL projektu p.n., „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w łącznej kwocie 61.334,85 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 61.334,85 zł,
- d) na realizację w ramach POKL projektu p.n. „Archimedes” w łącznej kwocie 627,10 zł, z tego:
 - z budżetu Powiatu Augustowskiego 627,10 zł.

2.3. W 2008 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 12.000,00 zł (realizacja w 7,41 %), co stanowi 0,03 % dochodów ogółem, w tym:

- a) z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n. "Doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa wodno nurkowego „Biebrza” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w sprzęt specjalistyczny" 12.000,00 zł;
niski poziom realizacji dochodów wynika z braku możliwości pozyskania w 2008 r. środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie”.

2.4. W 2008 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 20.934.840,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 56,75 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 16.099.817,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej 205.000,00 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.504,556,00 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej 1.125.467,00 zł.

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

- 3.1. W 2008 r. powiat otrzymał również pomoc finansową w łącznej kwocie 1.291.699,99 zł (realizacja w 99,86 %), co stanowi 3,50 % dochodów ogółem, z tego:
- a) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie remontu bieżącego nawierzchni części ul. 11-Listopada i części ul. Mazowieckiej w Wąsosz w kwocie 104.000,00 zł,
 - b) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B w miejscowości Słucz” w kwocie 91.000,00 zł,
 - c) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa ul. Plancik w Rajgrodzie - droga powiatowa nr 2658B" w kwocie 30.000,00 zł,
 - d) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu" w kwocie 30.000,00 zł,
 - e) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany ” w kwocie 6.000,00 zł,
 - f) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" w kwocie 60.000,00 zł,
 - g) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz – Komosewo – Bagienice” w kwocie 15.000,00 zł,
 - h) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. " "Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego" w kwocie 50.000,00 zł,
 - i) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. " "Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego" w kwocie 70.000,00 zł,
 - j) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" w kwocie 30.000,00 zł,
 - k) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.„Dofinansowanie zakupu 2 pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych AP23 na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 10.000,00 zł,
 - l) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 5.000,00 zł,
 - m) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu zestawu kolposkopowego z torem video na potrzeby Oddziału Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 7.500,00 zł,
 - n) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu zestawu kolposkopowego z torem video na potrzeby Oddziału Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 7.500,00 zł,
 - o) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup videogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 52.000,00 zł,

- p) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup myjni endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 52.000,00 zł,
- q) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup pompy infuzyjnej na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 4.700,00 zł,
- r) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu pompy infuzyjnej na potrzeby Pododdziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 4.900,00 zł,
- s) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup ssaka na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 5.099,99 zł,
- t) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup kardiomonitora z pulsoksymetrem na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 10.000,00 zł,
- u) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 2.000,00 zł,
- v) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 1.400,00 zł,
- w) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 3.600,00 zł,
- x) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Radziłowie” w kwocie 3.000,00zł,
- y) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Wymiana stolarki okiennej z dociepleniem ściany w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu” w kwocie 4.000,00zł,
- z) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. " Moje boisko Orlik 2012" w kwocie 300.000,00 zł,
- aa) z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. " Moje boisko Orlik 2012" w kwocie 333.000,00 zł,

4. Środki Funduszu Pracy

4.1. W roku 2008 powiat otrzymał również środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 291.800,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 0,79 % dochodów ogółem.

5. Środki z innych źródeł

5.1. W 2008 r. powiat otrzymał również środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie 391.193,18 zł (realizacja w 108,64 %), co stanowi 1,06 % dochodów ogółem, z tego:

- a) z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej 284.481,34 zł,
- b) z ARiMR z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych do wykorzystania przez Zespół Szkół w Wojewodzinie i Zespół Szkół w Nieckowie 106.711,84 zł.

6. Dochody własne

6.1. W analizowanym okresie powiat uzyskał dochody własne w kwocie 6.764.398,92 zł, (realizacja w 110,19 %), co stanowi 18,34 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie	4.269.834,00 zł;
prognozowana kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła	3.849.743,00 zł,
b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie	255.016,66 zł;
prognozowana kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła	297.757,00 zł,
c) dochody z mienia powiatu w kwocie	334.380,49 zł,
d) pozostałe dochody własne w kwocie	1.905.167,77 zł,
w tym:	
- wpływy z usług	306.618,64 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	865.632,50 zł,
- pozostałe odsetki (głównie odsetki od lokat i odsetki od środków na rachunkach bankowych)	371.186,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,36 zł,
- udział powiatu w dochodach związanych z realizacją z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128.237,86 zł,
- darowizny w formie pieniężnej na rzecz powiatu	1.600,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1.889,42 zł,
- wpływy z różnych opłat	96.567,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów	130.282,46 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	3.148,20 zł,

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z różnych opłat, świadczonych usług, pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych m.in. z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu i ich struktura według działów

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2008 r. wynosiła 38.583.374,00 zł; wykonanie wydatków za 2008 r. wynosi 33.890.928,33 zł, co stanowi 87,84 % planu.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 3.

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2008 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

- wydatki na zadania własne,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami.

2.1.1. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 27.206.664,81 zł (85,93 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **0,00 zł**

Realizowane przez powiat w 2008 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 2.660,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo **338.965,27 zł**

Środki finansowe w wysokości 338.965,27 zł (99,42 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 282.503,27 zł,
- b) pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 55.158,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Nadleśnictwem Rajgród,
- c) pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 1.304,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 10a.

Dział 600 – Transport i łączność **2.949.582,61 zł**

Środki finansowe w kwocie 2.949.582,61 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 90,22 % , z tego:

- a) na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 1.453.879,19 zł, w tym:
- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 480.141,13 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 16.531,00 zł, |
| - letnie utrzymanie dróg i mostów | 72.107,42 zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg i mostów | 112.561,30 zł, |
| - ekspertyza mostów | 12.200,00 zł, |
| - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej | 3.954,42 zł, |
| - zakup odzieży roboczej | 2.094,27 zł, |
| - materiały drogowo – mostowe | 212.727,98 zł, |
| - paliwo i części zamienne do pojazdów | 97.020,95 zł, |
| - energia elektryczna i woda | 2.482,97 zł, |
| - wyposażenie biurowe | 10.951,76 zł, |
| - środki czystości | 770,56 zł, |
| - wyposażenia pozostałego | 5.479,64 zł, |
| - zakup kserokopiarki | 2.915,80 zł, |
| - zakup materiałów do odnowy pomieszczeń biurowych | 6.256,00 zł, |
| - naprawa sprzętu i urządzeń | 10.528,37 zł, |
| - odnowa nawierzchni bitumicznych | 255.744,90 zł, |
| - usługi komunalne | 7.197,35 zł, |
| - pozostałe usługi | 13.647,50 zł, |

- opłata za emisję zanieczyszczeń, środowiskowe, ubezpieczenie, wykaz działek oraz inne opłaty 22.378,54 zł,
- podatek od nieruchomości 1.772,54 zł,
- podatek od towarów i usług 9.019,43 zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.614,00 zł,
- zakup węgla 13.365,66 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 713,80 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2.590,21 zł,
- zakup materiałów papierniczych 600,90 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego 2.049,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.592,07 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 828,36 zł,
- b) na remont bieżący nawierzchni części ul. 11-eg Listopada i części ul. Mazowieckiej w Wąsoszu wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Wąsosz kwotę 104.000,00 zł,
- c) na remont bieżący nawierzchni części ul. 11-eg Listopada i części ul. Mazowieckiej w Wąsoszu wydatkowano ze środków własnych powiatu grajewskiego kwotę 104.124,68 zł,
- d) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. "Remont (przebudowa) mostu przez rzekę Jęgrznę w Rajgrodzie w ciągu ul. Piaski - droga powiatowa Nr 2657B" wydatkowano ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 190.000,00 zł,
- e) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. "Remont (przebudowa) mostu przez rzekę Jęgrznę w Rajgrodzie w ciągu ul. Piaski - droga powiatowa Nr 2657B" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 190.006,12 zł,
- f) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dojazdu do mostu przez rzekę Jęgrznę w Rajgrodzie w ciągu ul. Piaski - droga powiatowa Nr 2657B" wydatkowano ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 15.000,00 zł,
- g) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dojazdu do mostu przez rzekę Jęgrznę w Rajgrodzie w ciągu ul. Piaski - droga powiatowa Nr 2657B" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 28.979,78 zł,
- h) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk- Gnatowo- Kurkowo- Romany" wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Wąsosz kwotę 6.000,00 zł,
- i) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk- Gnatowo- Kurkowo- Romany" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 1.442,00 zł,
- j) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n: "Przebudowa ul. Plancik w Rajgrodzie – droga powiatowa Nr 2658 B" wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 30.000,00 zł,
- k) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n: "Przebudowa ul. Plancik w Rajgrodzie – droga powiatowa Nr 2658 B" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 29.931,28 zł,
- l) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822 B w miejscowości Słucz" wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 91.000,00 zł,

- m) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822 B w miejscowości Słucz" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 88.385,79 zł,
 - n) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 30.000,00 zł,
 - o) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 29.939,82 zł,
 - p) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w Wąsoszu - km 5 + 782 drogi powiatowej Nr 1812B ” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 3.100,00 zł,
 - q) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804B od drogi krajowej Nr 61 Kurejwa - Kurki w m. Kurejwa” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 37.500,36 zł,
 - r) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup samochodu osobowo – towarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 67.193,00 zł,
 - s) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 20.679,00 zł,
 - t) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz- Komosewo -Bagienice" wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Wąsosz kwotę 15.000,00 zł,
 - u) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz- Komosewo –Bagienice” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 116.900,30 zł,
 - v) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze – Racibory - Radziłów” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 60.000,00 zł,
 - w) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze – Racibory - Radziłów” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 236.524,29 zł.
- Środki finansowe ujęte w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie w kwocie 136.959,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących prac remontowych dróg powiatowych nie zostały wydatkowane z uwagi na zmianę terminu wykonania prac w powyższym zakresie.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 630 – Turystyka	0,00 zł
------------------------------	----------------

Realizowane przez powiat w 2008 r. zadania z zakresu upowszechniania turystyki w regionie nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 6.550,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42.431,76 zł
--	---------------------

Wydatki w kwocie 42.431,76 zł (33,95 % planu) zostały poniesione z związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia w mediach	534,36 zł,
- szacunki i podziały nieruchomości	7.198,00 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych	1.637,00 zł,
- opłaty za założenie i zmianę wpisów w księgach wieczystych	8.943,40 zł,
- podatek od nieruchomości	642,00 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	23.477,00 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa	514,88 zł

Środki finansowe w wysokości 514,88 zł (34,33 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna **2.621.390,35 zł**

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2008 r. kwotę 2.621.390,35 zł (87,08 % planu).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

1) funkcjonowanie Rady Powiatu - 195.838,25 zł, (93,25 % planu), w tym:

- diety radnych	166.186,00 zł,
- wynagrodzenie za opracowanie projektu herbu Powiatu Grajewskiego	1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz części do urządzeń biurowych	9.136,04 zł,
- opłaty pocztowe, usługi cateringowe, przeglądy techniczne urządzeń biurowych i inne usługi	8.839,90 zł,
- opłaty telekomunikacyjne	1.113,54 zł,
- podróże służbowe krajowe	26,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.617,42 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	6.918,85 zł.

2) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 2.366.404,66 zł, (89,01 % planu), w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.325.034,38zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1.449.168,79 zł,
- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników	4.033,51 zł,
- zakup druków komunikacyjnych i innych	297.150,25 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących pomieszczeń i urządzeń	66,50 zł,
- prenumerata czasopism, prasy i zakup literatury fachowej	12.263,43 zł,
- zakup środków czystości	1.205,43 zł,
- zakup wyposażenia pomieszczeń i części do urządzeń biurowych	33.836,75 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów służbowych	28.661,45 zł,
- zakup sprzętu gospodarczego	1.584,00 zł,
- zakup artykułów biurowych	15.956,86 zł,
- zakup sprzętu i urządzeń biurowych	4.478,73zł,
- zakup pozostałych materiałów	5.728,88 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	42.021,19 zł,
- remonty bieżące sprzętu i urządzeń biurowych	4.971,50 zł,
- naprawy i remonty bieżące budynku B Starostwa	5.932,65 zł,
- naprawa i remonty bieżące pojazdów służbowych	7.083,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych	807,90 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych	140.742,27 zł,
- usługi pocztowe	39.886,00 zł,
- nadzór informatyczny	2.684,00 zł,
- koszty obsługi bankowej	1.367,55 zł,

- przeglądy i badania techniczne pojazdów służbowych oraz zakup transportu obcego	1.105,77 zł,
- usługi komunalne	785,27 zł,
- aktualizacja oprogramowania komputerowego oraz wykonanie pieczętek	18.745,47 zł,
- monitorowanie obiektu	3.658,00 zł,
- utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa	4.457,40 zł,
- opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr	5.900,00 zł,
- usługa marketingowa e-grajewo	2.928,00 zł,
- sprawowanie kontroli instytucjonalnej	28.600,00 zł,
- pomiary natężenia oświetlenia i rezystencji	3.846,66 zł,
- nadzór na funkcjonowaniem systemu alarmowego	366,00 zł,
-inne usługi	1.833,23 zł,
- badania techniczne urządzeń biurowych	800,32 zł,
-zakup usług dostępu do sieci Internet	4.379,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne	37.973,31 zł,
- podróże służbowe krajowe	5.409,59 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC oraz inne opłaty, m.in. ubezpieczenie samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego	6.184,44 zł,
- podatek od towarów i usług	54,10 zł,
- odpisy na ZFŚS	29.591,75 zł,
-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników	19.324,10 zł,
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.864,17 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: oprogramowania komputerowego	46.595,87 zł,
b) wydatki inwestycyjne w wysokości 41.370,28 zł, w tym:	
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Grajewie" na kwotę	15.975,00 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup 6 klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" na kwotę	22.833,28 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja lokalnego systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" na kwotę	2.562,00 zł,
Środki finansowe ujęte w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" nie zostały wydatkowane z uwagi na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia.	
3) realizację w 94,30 % planu, ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL projektu p.n.: „Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”	
	12.259,63 zł,
4) promocję powiatu grajewskiego w kwocie 21.530,31 zł (29,25 % planu), w tym:	
- działania promocyjne realizowane na podstawie umowy zlecenia	1.380,00 zł,
-opracowanie, druk i oprawa materiałów promocyjnych, zakup usług promowania powiatu	15.416,00 zł,
-zakup materiałów papierniczych i innych	4.734,31 zł,
5) pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej w kwocie 25.357,50 zł, (45,90 % planu), w tym:	
-głoszenia w mediach	9.553,00 zł,
- obsługa serwisu BIP	3.269,60 zł,
-składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich i 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	12.405,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,40 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.503,15 zł

Wydatki w kwocie 1.503,15 zł (39,56 % planu) zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie z związku realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej głównie z przeznaczeniem na:

- organizacja posiedzenia wyjazdowego komisji Bezpieczeństwa i porządku 1.050,00 zł,
- zakup nagród dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej i nagrody na konkurs „Nasze bezpieczeństwo” 453,15 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 149.572,29 zł

Wydatki w kwocie 149.572,29 zł (65,89 % planu) zostały poniesione z związku z obsługą długu publicznego, przede wszystkim z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 r. w PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych 12.997,54 zł,
- 2) odsetki według umowy kredytu zaciągniętego w 2005 r. w PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych 23.459,71 zł,
- 3) 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 w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej” 39.395,36 zł,
- 4) odsetki według umowy kredytu zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych 73.719,68 zł.

W 2008 r. powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów bankowych zaciąganych przez Szpital Ogólny w Grajewie, udzielonymi w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Na koniec 2008 r. powiat posiadał:

- 1) rezerwę ogólną przeznaczoną na wydatki bieżące w kwocie 44.817,00 zł,
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 80.000,00 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 30.000,00 zł,
- 5) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie 14.301.194,34 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania powiat wydatkował w 2008 r. kwotę 14.301.194,34 zł (96,54 % planu) – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1i, tabeli 4, 5 i 10a oraz tabeli Nr 10b.

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.

Wydatki dotyczące realizacji innych zadań, niż związane z działalnością statutową wskazanych powyżej jednostek, obejmują m.in.:

- a) wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Purzeczek – Grupa Securitas Sp. z o. o. w Łomży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Szkoły Policealnej Zaocznej w kwocie 15.101,17 zł (61,33 % planu),
- b) wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie w kwocie 10.244,57 zł (26,79 % planu),
- c) wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 8.540,00 zł (100,00 % planu),
- d) wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 850,00 zł (99,53 % planu),
- e) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 30.000,00 zł,
- f) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 45.799,75 zł,
- g) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 54.168,00 zł,
- g) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pług na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 16.400,00 zł,
- g) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja szkół ponadgimnazjalnych w powiecie grajewskim z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 2.928,00 zł,
- h) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Szczuczynie” finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.550,00 zł,
- i) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Szczuczynie” finansowane ze środków własnych powiatu 9.550,00 zł,
- j) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie” finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.500,00 zł,
- k) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 11.488,06 zł,
- l) wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne sfinansowane ze środków z rezerwy subwencji oświatowej 30.000,00 zł,
- m) wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Szczuczynie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji

pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne sfinansowane ze środków z rezerwy subwencji oświatowej 14.415,00 zł,
 n) wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne sfinansowane ze środków z rezerwy subwencji oświatowej 60.000,00 zł,
 o) wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół szkół w Wojewodzinie w związku z realizacją w ramach POKL projektu p.n. „Archimedes” sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Augustowskiego w łącznej kwocie 627,10 zł.
 W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących - 14.257.890,84 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 12.133.398,90 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wydatki na opał, odpis na ZFŚS, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska).
Dział 851 – Ochrona zdrowia 223.745,57 zł

Środki finansowe w kwocie 223.745,57 zł (98,57 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota obejmuje:
 a) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu 2 pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych AP23 na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 10.000,00 zł,
 b) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 5.000,00 zł,
 c) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu zestawu kolposkopowego z torem video na potrzeby Oddziału Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 7.500,00 zł,
 d) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu zestawu kolposkopowego z torem video na potrzeby Oddziału Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 7.500,00 zł,
 e) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup videogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 52.000,00zł,
 f) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup myjni endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 52.000,00zł,
 g) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup pompy infuzyjnej na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 4.700,00 zł,
 h) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu pompy infuzyjnej na potrzeby Pododdziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 4.900,00 zł,

- i) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup ssaka na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 5.099,99zł,
- j) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup kardiomonitora z pulsoksymetrem na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 10.000,00 zł,
- k) dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 2.000,00 zł,
- l) dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup ambulansu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną środków własnych powiatu w kwocie 44.896,00 zł,
- ł) dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 1.400,00 zł,
- m) dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 3.600,00 zł,
- n) dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup profesjonalnej zmywarki do mycia naczyń z funkcją wyparzania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z środków własnych powiatu w kwocie 6.149,58 zł,
- o) dotację celową dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Radziłowie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 3.000,00 zł,
- p) dotację celową dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Wymiana stolarki okiennej z dociepleniem ściany w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsosz” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 4.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 10a.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.903.659,84 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (77,64 % planu) sfinansowano:

- a) wydatki w kwocie 37.716,30 zł (33,88 % 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 31.128,30 zł,
 - jednorazowa pomoc z tytułu usamodzielnienia się udzieloną wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z terenu powiatu grajewskiego 6.588,00 zł;
- przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,
- b) wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 136.896,00 zł (34,29 % planu) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego; przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,

c) wydatki w wysokości 1.051.443,33 zł (98,17 % planu), poniesione w związku z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i kontynuacją programu naprawczego przez jednostkę, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne w kwocie	670.085,56 zł,
-doposażenie pralni	1.150,00 zł,
-zakup paliwa i części do samochodu oraz sprzętu gospodarczego	3.654,00 zł,
-zakup środków czystości	10.243,00 zł,
-zakup materiałów do remontu sprzętu i pomieszczeń	7.700,00 zł,
-zakup urządzeń i doposażenie pomieszczeń	19.279,00 zł,
-zakup artykułów spożywczych	88.226,24 zł,
-zakup leków i materiałów medycznych	10.545,91 zł,
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	76.869,37 zł,
-zakup usług remontowych (remont dachu)	25.889,82 zł,
-remonty bieżące pomieszczeń, samochodu służbowego, sprzętu biurowego i gospodarczego	3.487,50 zł,
-wywóz nieczystości	10.013,00 zł,
-pranie bielizny i pościeli (na czas remontu pralni)	4.239,00 zł,
-zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	2.373,40 zł,
-podróże służbowe krajowe	170,60 zł,
-ubezpieczenie samochodu służbowego i budynków	1.708,00 zł,
-odpis na ZFŚS	31.728,00 zł,

-podatek od nieruchomości	1.631,00 zł,
-zakup akcesoriów komputerowych	4.698,78 zł,
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	662,32 zł,
-realizacja wydatków bieżących wynikających z przyjętego programu naprawczego w zakresie osiągnięcia standardów (remont podjazdu) sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa	9.202,62 zł,
-realizacja wydatków bieżących wynikających z przyjętego programu naprawczego w zakresie osiągnięcia standardów (remont podjazdu) sfinansowana ze środków własnych powiatu	9.202,62 zł,
-realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pralnicowirówki wolnostojącej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”	30.000,00 zł,

d) wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 521.390,44 zł (73,56 % planu) na wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym i wychowankom usamodzielniającym się, w tym:

-pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	234.137,72 zł,
-pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych	137.738,61 zł,
-pomoc pieniężną na usamodzielnienie	26.352,00 zł,
-jednorazowa pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej	3.600,00 zł,
-zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym na terenie innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci z terenu powiatu grajewskiego	119.562,11 zł;

przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 148.786,85 zł (99,88 % planu), w tym:

-wynagrodzenia i pochodne	121.009,41 zł,
-nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	523,37 zł,
-zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	620,80 zł,
-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	7.854,05 zł,
-zakup usług pozostałych	4.190,90 zł,
-wynajem pomieszczeń	5.174,52 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych	1.174,16 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.042,32 zł,
- odpisy na ZFŚS	3.264,00 zł,
- szkolenia pracowników	909,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	560,70 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	2.290,82 zł,
f) wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	4.363,04 zł (96,96 % planu),
g) wydatki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej	3.063,88 zł (38,30% planu).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.338.498,13 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (98,88 % planu) sfinansowano:

- a) 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 52.166,00 zł (100,00 % planu),
- b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w kwocie 857.407,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	638.789,98 zł,
- zakup artykułów bhp dla pracowników	5.578,90 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego	2.986,80 zł,
- zakup pozostałych materiałów	2.904,27 zł,
- zakup pozostałych środków trwałych	6.936,83 zł,
- zakup wyposażenia biurowego i gospodarczego	1.936,22 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	26.865,64 zł,
- remont chodników i nawierzchni alejek	61.142,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.089,92 zł,
- zakup usług komunalnych	5.808,22 zł,
- usługi stolarskie	47.528,19 zł,
- inne usługi	9.699,38 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.729,50 zł,
- ubezpieczenia sprzętu biurowego, samochodu służbowego	4.635,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	27.189,25 zł,
- podatek od nieruchomości	5.176,00 zł.
- c) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie finansowane z Funduszu Pracy 291.800,00 zł,
- d) realizację, ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach PORZL projektu p.n.: „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” 64.966,11 zł,
- e) realizację, ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL projektu p.n.: „Profesjonalna Kadra – Skuteczny Urząd” 61.334,85 zł,
- f) realizację, ze środków własnych powiatu, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL projektu p.n.: „Profesjonalna Kadra – Skuteczny Urząd” 10.823,79 zł.

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia tabela Nr 10b.

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2008 r. powiat wydatkował środki finansowe w wysokości 1.850.604,22 zł (95,36 % planu) – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1i oraz tabeli 4 i 5.

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 zadań innych, niż związane z działalnością statutową wskazanych powyżej jednostek, obejmują m.in.:

- a) wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 7.930,00 zł,
- b) wydatki, poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grajewie w związku z dofinansowaniem działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa 12.747,41 zł,
- c) wydatki, poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grajewie w związku dofinansowaniem zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa 2.485,00 zł,
- d) wydatki, poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grajewie w związku z dofinansowaniem realizacji Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - dział III.4.1- "Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno- wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego", sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa 8.910,13 zł,
- e) wydatki, poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grajewie w związku dofinansowaniem doposażenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa 5.600,00 zł,
- f) wydatki poniesione przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu grajewskiego w związku z wypłatą stypendiów Starosty 9.300,00 zł,
- g) wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Szczuczynie i Zespół Szkół w Nieckowie w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR 3.200,00 zł.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących - 1.728.669,97 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 1.430.826,88 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wydatki na opał, odpis na ZFŚS, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**34.543,24 zł**

Kwotę powyższą w wysokości 34.543,24 zł (74,93 % planu) wydatkowano przede wszystkim na:

- a) dotację celową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej 10.000,00 zł,
- b) 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 9.405,64 zł,
- c) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie 14.749,40 zł,

- d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 388,20 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 10a.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **1.450.459,16 zł**

Powyższe środki finansowe w kwocie 1.450.459,16 zł (37,88 % planu) wydatkowano przede wszystkim na:

- a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. " Moje boisko Orlik 2012" finansowaną ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 300.000,00 zł,
- b) realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. " Moje boisko Orlik 2012" finansowaną ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 333.000,00 zł,
- c) realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. " Moje boisko Orlik 2012" finansowaną ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 333.000,00 zł,
- d) realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. " Moje boisko Orlik 2012" finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 333.000,00 zł,
- e) wynagrodzenie według umowy zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, przede wszystkim współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego 4.240,00 zł,
- f) zakup sprzętu i pucharów do wykorzystania podczas imprez sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie grajewskim 1.645,79 zł,
- g) pozostałe wydatki związane z organizacją sportu w powiecie 7.375,15 zł,
w tym:
 - zakup nagród, pucharów, statuetek i medali uczestnikom imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez powiat 3.637,05 zł,
 - pranie odzieży sportowej, zakup usług transportowych i innych związanych z udziałem powiatu w imprezach sportowych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym 3.218,20 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 129,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe 390,50 zł.

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

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 6.684.263,52 zł, co stanowi 96,57 % planu oraz 19,72 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2008 r.
Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **45.000,00 zł**

Powyższe środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł (100,00% planu) wydatkowano w związku z:

- a) modernizacją ewidencji gruntów i budynków 30 obrębów ewidencyjnych Gminy Radziłów z opracowaniem postaci wektorowej danych graficznych z integracją z bazą opisową (bez zakładania ewidencji budynków i lokali) część I- etap prac 42.000,00 zł,
- b) ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencji gruntów z tytułu zmiany rodzaju użytku gruntowego rolnego na leśny w następujących działkach: nr 4/2, 1077/1 w obrębie Wąsosz w gm. Wąsosz oraz działkach nr 408, 415, 715/3 położonych w obrębie Szymany gm. Grajewo powiatu grajewskiego 3.000,00 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 79.996,89 zł (99,99 % planu), w tym:

a) zakup energii elektrycznej i ciepłej w związku z utrzymaniem obiektów dworca PKP	17.432,46 zł,
c) nadzór na instalacją c.o. w obiekcie dworca PKP	2.400,00 zł,
d) szacunki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	8.906,00 zł,
e) koszty sporządzenie aktów notarialnych	983,32 zł,
f) zakup usług pocztowych	1.765,80zł,
g) podziały nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	5.700,00 zł,
h) monitorowanie obiektu dworca PKP	3.080,80 zł,
i) opłata za przyłączenie	2.183,51 zł,
j) wykonanie i zamontowanie okiennic w budynku dworca PKP	19.032,00 zł,
k) podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	4.798,00 zł,
l) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00 zł,
m) odszkodowania za wywłaszczenia i inne	13.200,00 zł,
n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł,

2. realizacji zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, które poniesiono w kwocie 24.996,99 zł (99,99 % planu), w tym:

- zakup materiałów biurowych	10.697,48 zł,
- zakup zestawów komputerowych i drukarek	6.102,51 zł,
- ogłoszenia w mediach	1.068,72 zł,
- zakup materiałów papierniczych	3.830,62 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	3.297,66 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**342.461,70 zł**

Wydatki zrealizowane w kwocie 342.461,70 zł (99,99 % planu) i sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa zostały poniesione w związku z:

a) modernizacją ewidencji gruntów i budynków 30 obrębów ewidencyjnych Gminy Radziłów z opracowaniem postaci wektorowej danych graficznych z integracją z bazą opisową (bez zakładania ewidencji budynków i lokali) część I- etap prac, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie	80.000,00 zł,
b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 262.461,70 zł (99,99 % planu), z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	223.498,12 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.228,51 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	3.450,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego	3.295,00 zł,
- usługi montażowe	1.298,00 zł,
- zakup energii ciepłej i elektrycznej	4.471,93 zł,
- usługi pocztowe	4.798,00 zł,
- zakup usług remontowych	1.464,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne	1.943,18 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i środków transportu	1.540,00 zł,
- odpis na ZFŚS	3.173,14 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	4.194,29 zł,
- opłaty za kopie map i wpisy uproszczone	1.039,00 zł,

- szkolenie członków korpusu służby cywilnej

950,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

591.572,76 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (98,08 % planu) sfinansowano:

a) wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 131.000,00 zł (100,00 % planu), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 131.000,00 zł;

b) wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 390.945,46 zł (97,12 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 371.790,15 zł,

- artykuły bhp dla pracowników 1.452,28 zł,

- badania profilaktyczne pracowników 345,35 zł,

- podróże służbowe krajowe 1.267,80 zł,

- szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników 3.569,60 zł,

- odpisy na ZFŚS 12.520,28 zł,

c) wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 45.628,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 45.000,11 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych 627,89 zł,

d) przeprowadzenie poboru w 2008 r. - realizacja w kwocie 23.999,30 zł (99,99 % planu), w tym:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 9.310,00 zł,

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych oraz sprzątaczk 7.000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 1.053,00 zł,

- podróże służbowe pracowników związane z poborem 25,40 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3.668,90 zł,

- wynajem lokalu na potrzeby poboru 1.952,00 zł,

- remont (naprawa) wagi lekarskiej 160,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 530,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.951.096,53 zł

Powyższe środki finansowe (99,97 % planu) wydatkowano na:

1) dofinansowanie z środków własnych powiatu zakupu samochodu typu „furgon” na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie 10.000,00 zł,

2) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3.574.688,19 zł (100,00 % planu), w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 2.621.668,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z równoważnikami pieniężnymi i ekwiwalentami dla funkcjonariuszy 2.263.326,11 zł,

- zakup artykułów i materiałów administracyjno – biurowych 7.968,60 zł,

- zakup materiałów pędnych i smarów 39.863,64 zł,

- zakup pozostałego wyposażenia 6.634,04 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia transportowego 3.791,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia informatycznego 6.285,02 zł,

- zakup wyposażenia indywidualnego i użytku zbiorowego 15.986,15 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia łączności 3.970,13 zł,

- zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości 8.544,89 zł,
 - zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 12.860,23 zł,
 - zakup materiałów kwaterunkowych i innych 1.700,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej 62.811,52 zł,
 - zakup materiałów pozostałych 3.334,53zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 43.963,95 zł,
 - usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, budowli, maszyn, uzbrojenia, obiektów i urządzeń 32.835,32 zł,
 - usługi medyczne i badania profilaktyczne pracowników 12.009,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 10.864,00 zł,
 - zakup usług komunalnych 2.156,32 zł,
 - dzierżawa traktów i łączy 890,86 zł,
 - zakup usług w zakresie szkolenia 7.210,00 zł,
 - zakup usług edukacyjnych 6.370,00 zł,
 - zakup innych usług 18.594,68 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.898,13 zł,
 - przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów służbowych 9.321,36 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe 9.032,12 zł,
 - pozostałe opłaty i składki 3.647,39 zł,
 - przejazdy raz w roku na koszt resortu spraw wewnętrznych 7.139,50 zł,
 - dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy 52.250,00 zł,
 - pozostałe należności funkcjonariuszy (koszty przejazdów do szkół) 11.324,42 zł,
 - równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy 13.761,09 zł,
 - pomoc mieszkaniowa 3.582,08 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie 4.568,80 zł,
 - podatek od nieruchomości 12.105,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 819,90 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych 4.581,75 zł,
 - odpisy na ZFŚS 2.719,83 zł,
 - doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa wodno nurkowego "Biebrza" Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w sprzęt specjalistyczny 8.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe związane z:
- realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” 5.000,00 zł,
 - realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup turbopompy głębinowej AWG na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” 6.420,00 zł,
 - realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup podnośnika hydraulicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” 941.600,00 zł,
- 3) doposażenie, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, specjalistycznej grupy ratownictwa wodno nurkowego "Biebrza" Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w sprzęt specjalistyczny, sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego” ze środków własnych powiatu w kwocie 229.490,00 zł,
- 5) realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego” ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 70.000,00 zł,

- 6) realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego” ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 50.000,00 zł,
- 7) realizację przez powiat zadań z zakresu obrony cywilnej (zadania zlecone zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie ze środków własnych powiatu) w kwocie 4.918,34 zł (86,29 % planu), w tym:
- zakup broszur i artykułów biurowych 2.299,80 zł,
 - konserwacja instalacji antenowej do sprzętu łączności radiowej 1.228,94 zł,
 - zakup usług pozostałych 465,00 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 590,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 334,60 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.537.010,00 zł

Powyższa kwota 1.537.010,00 zł (87,24 % planu) została wydatkowana na:

1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów szkół powiatowych oraz pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1.537.010,00 zł, z tego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 1.536.254,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie 302,40 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Grajewie 453,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112.128,65 zł

W ramach kwoty 112.128,65 zł (99,99% planu) zrealizowanych wydatków sfinansowano:

- a) dotacją celową z budżetu państwa funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 45.993,68 zł (99,99% planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 39.718,05 zł.

Pozostałą kwotę środków finansowych wydatkowano głównie na:

- zakup energii 266,06 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 99,92 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.357,41 zł,
 - usługi pocztowe 845,79 zł,
 - wynajem lokalu 2.217,72 zł,
 - podróże służbowe krajowe 142,80 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 503,19 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 260,64 zł,
 - odpis na ZFŚS 500,00 zł;
- źródło finansowania

- b) ze środków własnych powiatu funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 5.674,00 zł (100,00% planu), w tym:

- wynagrodzenie i pochodne na kwotę 5.674,00 zł,

- c) dotacją celową z budżetu państwa zadania w zakresie pomocy udzielanej repatriantom w kwocie 60.460,97 zł, w tym:

- zwrot kosztów podróży i zasiłek na zagospodarowanie dla 4 osób 37.779,42 zł,
- refundacja części kosztów wynagrodzenia 9.582,86 zł,
- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy repatrianta 13.098,69 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2008 r. prezentuje tabela Nr 4.

IV. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

W 2008 r. przychody Funduszu zrealizowano w kwocie 346.590,14 zł (98,18 % planu), natomiast wydatki Funduszu - w kwocie 309.146,35 zł (69,58 % planu).

Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym prezentuje tabela Nr 6.

V. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2008 r. przychody Funduszu zrealizowano w kwocie 229.841,56 zł (97,80 % planu), natomiast wydatki Funduszu - w kwocie 14.820,26 zł (22,10 % planu).

Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prezentuje tabela Nr 7.

VI. DOCHODY WŁASNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Jednostki organizacyjne powiatu prowadziły gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych.

Wpływy na rachunki dochodów własnych zrealizowano w łącznej kwocie 880.645,67 zł (77,15 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 850.474,12 zł (68,73 % planu). Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych prezentuje tabela Nr 8.

Przychody gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół w Szczuczynie i Zespole Szkół w Nieckowie zrealizowano w łącznej kwocie 189.206,15 zł (72,36% planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 224.613,51 zł (85,90% planu). Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych prezentuje tabela Nr 9.