

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2006 roku.

Budżet na 2006 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXXI/205/06r.z dnia 30 marca 2006 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 31.775.833 zł, po stronie wydatków w wysokości 33.674.532 zł. Budżet był niezrównoważony. Deficyt budżetowy w kwocie 1.898.699 zł zaplanowano pokryć z:

- kredyt długoterminowy – 1.898.699 zł

Na planowane dochody składały się:

- dochody własne – 11.908.467 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 898.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 4.694.000 zł,
- subwencje – 14.275.366 zł.

W ciągu roku 2006 roku nastąpiło zwiększenie:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 361.912 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 405.996 zł,
- subwencji ogólnej o 347.857 zł

zmniejszenie:

- dochodów własnych o 2.056.106 zł (zmniejszenie wartości planowanych dochodów z tytułu realizowanych projektów finansowanych z Unii Europejskiej),

Zmian w budżecie powiatu w 2006 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXXII/210/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku, Uchwałą Nr XXXIII/218/06 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr 95/288/06 Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2006, Uchwałą Nr 96/290/06 Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2006 r, Uchwałą Nr 97/293/06 z dnia 31 lipca

2006r, Uchwałą Nr XXXIV/231/06 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2006 r, Uchwałą Nr 99/307/06 z dnia 31 sierpnia 2006r, Uchwałą Nr 101/310/06 z dnia 20 września 2006 r, Uchwałą Nr 102/312/06 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2006r, Uchwałą Nr 103/315/06 Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2006 r, Uchwałą Nr 104/318/06 Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2006r, Uchwałą Nr XXXV/239/06 Rady Powiatu z dnia 26 października 2006r, Uchwałą Nr 105/320/06 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2006 r, Uchwałą Nr 1/1/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2006 r, Uchwałą Nr II/9/06 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2006r, Uchwałą Nr III/12/06 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 r, Uchwałą Nr 3/6/06 Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 r.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku planowany budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2006 roku po stronie dochodów wyniósł 30.835.492 zł, zaś po stronie wydatków 34.566.206 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 3.730.714 zł.

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 30.538.989,21 zł co stanowi 99% zaplanowanych dochodów na 2006 rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 9.745.353,19 zł, co stanowi 99% planowanych dochodów własnych na rok 2006. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody uzyskane z 5% udziału w dochodach skarbu państwa – 321,73 zł

Dochody uzyskane z 5% udziału z odsetek – 4,92 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW – 14.518 zł

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 327.437,45 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 1.973.390,06 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 127.567,88 zł,
- zatrzymane wadnia – 4.700 zł
- koszty upomnień – 44 zł,
- za wody opadowe – 23,98 zł
- dochody z lat ubiegłych (nieodebrane kaucje) – 879,60 zł,
- kary umowne – 725,90 zł
- środki pomocowe otrzymane z tytułu realizacji inwestycji drogowych w 2005 roku – 1.332.458,42 zł
- dofinansowanie przekazane przez Samorząd Mieszkańców wsi Łosinka – 15.000 zł
- dotacja z Gminy Czeremcha – 30.000 zł.
- dotacja z Gminy Narew – 150.000 zł
- dotacja z Gminy Dubicze Cerkiewne – 10.000 zł
- dotacja z Gminy Hajnówka – 150.000 zł
- dotacja z Gminy Narewka – 81.990,28 zł
- dotacja z Gminy Czyże – 65.000 zł
- dotacja z Gminy Kleszczele – 5.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 181.366,33 zł. Składały się na nie:

- 25%-ego należnego dochodu dla powiatu gospodarki majątkiem Skarbu Państwa – 66.637,93 zł,
- 25%-go należnego dochodu dla powiatu z tytułu odsetek za opłaty wieczyste – 138,52 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 21.989,07 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości przy ul. Wierobieja) – 92.600,81 zł,

Działalność usługowa

- 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 6,06 zł.

Administracja publiczna

W ciągu roku 2006 roku dochody ogółem wyniosły 963.292,19 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne –609.642 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy –258.303 zł,
- opłaty za licencje na transport krajowy – 2.750,40 zł,
- opłaty za wynajem – 5.757,19 zł
- prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej – 5.290,46 zł,
- karty wędkarskie – 660 zł,
- wpłaty na działanie Komisji Urbanistycznej – 8.680 zł
- środki pomocowe na realizację projektów w Starostwie Powiatowym – 63.623,24 zł
- dochody z lat ubiegłych – 3.666,25 zł
- pozostałe dochody – 4.356,08 zł (dzienniki budowy, opłata za specyfikację, wynagrodzenie płatnika składek, grzywny, zwrot VAT, opłata za informację),

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2006 roku wyniosły 3.524.317 zł, co stanowi 103% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2006 roku wyniosły 118.099,59 zł, co stanowi 94% planowanych dochodów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- Otrzymano dotację celową z Gminy Hajnówka – 10.000 zł na wyposażenie samochodu strażackiego i z Gminy Miejskiej w Hajnówce w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu strażackiego w ramach programu „Mobilne stanowisko koordynacji dowodzenia i zabezpieczenia akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego”.
- środki pomocowe realizowanych projektów przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – 895.376,88 zł,
- 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 123,82 zł
- zwrot VAT z tytułu zrealizowanego projektu w 2005 roku – 43.313 zł.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 277 zł. Środki te są wynagrodzeniem należnym z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego.

Szkoły zawodowe

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Miasta w Hajnówce otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem działającej orkiestry dętej przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Dochody z najmu pomieszczeń przez Zespół Szkół Zawodowych wyniosły 5.712,76 zł.

Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 4 otrzymał środki pomocowe na realizację projektu Pt „Niech świat ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nabiera wymiarów normalności” – 15.000 zł

Otrzymano dotację w kwocie 1.000 zł z Urzędu Miasta w Hajnówce z przeznaczeniem na wyposażenie harcówki przy Zespole Szkół Zawodowych.

Otrzymano dofinansowanie do remontu i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych łazienek w kwocie 40.049,82 zł z PFRON.

Środki pomocowe realizowanych projektów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół z DNJB, Zespół Szkół Zawodowych – 53.584,88 zł,

Szkolnictwo wyższe

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu wypłaty stypendiów dla studentów ze środków pomocowych Unii Europejskiej – 38.549,16 zł

Ochrona zdrowia

Otrzymano środki finansowe z gmin z przeznaczeniem na SP ZOZ na kwotę ogólną 109.000 zł. W tym:

Urząd Gminy w Czeremsze – 15.000 zł,

Urząd Gminy w Narwi – 2.000 zł,

Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych – 2.000 zł,

Urząd Miasta Hajnówka – 90.000 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2006 roku wyniosły 622.950,43 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 556863,90 zł,
- rozliczenia pozostałe – 5.086,53 zł,
- Środki pozyskane z PFRON na zakup samochodu – 61.000 zł

2. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosła 428.546,33 zł.

Środki przekazały następujące samorządy:

- Miasto Białystok – 51.864 zł,
- Powiat Białostocki – 137.955,45 zł,
- Powiat Bielski – 58849,58 zł,
- Powiat Sokólski – 51864 zł,
- Powiat Siemiatycki – 128.013,30 zł

Wpłata osoby fizycznej – 178 zł.

3. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 95.108,20 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 13.983,70 zł,
- Powiat Bielski – 25.100,30 zł,
- Powiat Rycki – 30.298,50 zł,
- Powiat Sokólski – 3.733,40
- Powiat Łęczycki – 21.892,30
- naturalna rodzina – 100 zł.

4. Powiatowe Ośrodki Wsparcia

5% udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 323,16 zł

5. PCPR

Różne rozliczenia - 44 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w kwocie 27.422 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

Dochody Funduszu Pracy jako dofinansowanie PUP – 59.100 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez PUP ze środków pomocowych– 17.029,43 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze środków pomocowych Unii Europejskiej – 145.508,07 zł.

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek dopisywanych przez bank do rachunków bankowych jednostek powiatowych – 849,20 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2006 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 1.105.546,60 zł.

Dotacje te dotyczą:

- finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 878.201 zł,
- wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Domu Dziecka – 3.000 zł,
- wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 6.000 zł
- na realizację projektu Nr Z/2.20/III/3,5,2/144/05 „Przebudowa parteru pawilonu „C” i „D” SPZOZ w Hajnówce na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźny” – 168.045,60 zł,
- na pokrycie kosztów pracy komisji awansu zawodowego nauczycieli – 1.100 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2006 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 5.064.866,42 zł, co stanowi 99% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 65.548,40 zł,
- Finansowanie zadań z zakresu gospodarki leśnej – 4.889,93 zł,

- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 43.649 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 102.450 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 16.648,40 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 245.334 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 137.917 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 18.000 zł,
- finansowanie wyborów do rad powiatowych – 17.565 zł
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.214.039,27 zł,
- Finansowania ratownictwa medycznego – 139.999,87 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 380.825,55 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 631.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 47.000 zł.

IV. Subwencje.

W roku 2006 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 14.623.223 zł. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 11.323.882 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 223.415 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.500.952 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.574.974 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za rok 2006 zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w roku 2006 po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 33.499.414,84 zł. Stanowi to 97 % planowanych wydatków na rok 2006.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano 15.513.409,65 zł, co stanowi 100% planowanych środków;
- na pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) wydatkowano 2.541.672,47 zł, co stanowi 100% planowanych środków;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 1.307.054,01 zł, co stanowi 88% planowanych środków;
- na finansowanie inwestycji i zakupów środków trwałych wydatkowano łącznie 5.316.054,49 zł, co stanowi 93% planowanych środków
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 8.821.224,22 zł, co stanowi 95% planowanych środków.

Na zadania realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 390.906 zł, w tym na:

- Turystyka – 5.400 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.000 zł,
- Oświata i wychowanie – 341.000 zł,
- Ochrona zdrowia – 2.006 zł
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 7.000 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 24.500 zł.

Inwestycje

W roku 2006 wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 5.316.054,49 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 1.538.073,27 zł,
- Starostwie Powiatowym – 2.379.350,92 zł (w tym wydatki na realizację inwestycji drogowych – H-ka ul. Batorego, droga Leśna – Siemianówka,

dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.132.784,66 zł),

- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.107.205,33 zł,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 35.000 zł

- Zespół Szkół Zawodowych – 134.424,97 zł

- Dom Pomocy Społecznej – 122.000 zł

W roku 2006 na inwestycje na drogach wydatkowano 3.650.857,93 zł. Wykonano następujące inwestycje drogowe:

1. Hajnówka ul. Batorego (dr.pow. Nr 2329B) Przebudowa ulicy o szerokości jezdni 8,0-9,0 m, w tym: krawężniki kamienne, jezdnia, zatoki autobusowe (2 szt.) miejsca postojowe (46 szt.), chodniki; budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Lipową; przebudowa mostu na przepust stalowy długości 21,6 m. Długość odcinka drogi – 328m. Wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.206.653,62 zł.
2. Hajnówka ul. Wrzosowa (dr. Pow. Nr 2323B) Budowa chodnika o szerokości 1,75 m i zatoki autobusowej. Długość - 140m.
3. Hajnówka ul. 11-go Listopada (2326B) Opracowano dokumentację projektową (etap I).
4. Droga Nr 1653B Orzeszkowo – Łozice. Wykonanie podbudowy żwirowej, trzykrotne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m. Długość drogi 2.656 m. Wsparcie finansowe Gminy Hajnówka – 105.000 zł.
5. Droga Nr 1626B dr. Wojewódzka Nr 685 –Rzepiska. Wykonanie podbudowy żwirowej, Trzykrotne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m. Długość odcinka 1.600 m. Wsparcie finansowe Gminy Hajnówka – 45.000 zł.
6. Droga Nr 1671B Stary Kornin –Jagodniki. Wykonanie podbudowy żwirowej, trzykrotne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m. Długość odcinka - 2.500 m. Wsparcie finansowe Gminy Dubicze Cerkiewne – 10.000 zł.
7. Droga Nr 1666B Istok – Witowo. Opracowano dokumentację projektową (I etap).

8. Kleszczole ul. Mickiewicza (dr. Pow. Nr 1747B) Opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Droga Nr 1777B wieś Dobrowoda. Opracowanie dokumentacji projektowej. Wsparcie finansowe Urzędu Miasta Kleszczole – 5.000 zł.
10. Droga Nr 1743B Gruzka – dr.woj. Nr 693. Opracowanie dokumentacji projektowej.
11. Droga Nr 1629B Narew – Planty. Wykonano podbudowę żwirową, nawierzchnię: z betonu asfaltowego (930m) i trzykrotne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją (2585m) o szerokości jezdni 5,0 m. Długość drogi - 3.515 m. Wsparcie finansowe Gminy Narew –150.000 zł.
12. Droga Nr 1618B wieś Łosinka. Budowa chodników szerokości 1,40 m. Długość – 970 m. Wsparcie finansowe Komitetu Społecznego wsi Łosinka – 15.000 zł.
13. Droga Nr 1630 B Trześcianka – Białki. Wykonano podbudowę żwirową, trzykrotne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0. Długość odcinka 1.078 m.
14. Droga Nr 1561B Leśna – Siemianówka. Wykonano podbudowę żwirową, trzykrotne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,5 m, przebudowa mostu na przepust rurowy 2X1,20 m i L = 12,0 m. Długość drogi – 4.011 m. Wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 392.934,87 zł.
15. Droga Nr 1645B wieś Masiewo. Wykonano podbudowę żwirową, trzykrotne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m. Długość – 900 m. Wsparcie finansowe Gminy Narewka – 81.990,28 zł.
16. Narewka ul. Mickiewicza (1646B) Opracowanie dokumentacji projektowej na rów kryty. Wsparcie finansowe Gminy Narewka – 8.154,40 zł.
17. Białowieża droga Nr 1649B ul. Kolejowa, Parkowa, Waszkiewicza. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. Długość odcinka 426 m.

18. Czeremcha ul. 1-go Maja (dr. Pow. Nr 1779B). Wykonano Krawężniki (583 m), chodniki (1.395 m²), wjazdy bramowe (447 m²), kanalizację deszczową (120mb), przebudowano skrzyżowanie z ul. Sosnową. Wsparcie finansowe Gminy Czeremcha – 30.000 zł.
19. Droga Nr 1774B Miedwieżyki –dr. Krajowa Nr 66. Opracowanie dokumentacji projektowej.
20. Droga Nr 1616 Rakowicze – Czyże. Wykonano podbudowę żwirową, Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m. Długość – 1.500 m. Wsparcie finansowe Gminy Czyże – 45.000 zł.
21. Droga Nr 1606 B Klejniki – Hukowicze. Opracowanie dokumentacji projektowej. Wsparcie finansowe Gminy Czyże – 10.000 zł.
22. Droga Nr 1617 B Czyże – Lady. Opracowanie dokumentacji projektowej. Wsparcie finansowe Gminy Czyże – 10.000 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2006 rok przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C. Rok 2006 zakończono deficytem w wysokości 2.960.425,63 zł.

Wielkość spłaty rat kredytów i pożyczek – 2.113.203,87 zł.

W roku 2006 zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 5.404.227,49 zł, z tego:

- pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogowych – 1.599.588,49 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego – 3.804.639 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wyniósł ogółem 10.233.764,77 zł (Bank Ochrony Środowiska – 3.597.384 zł , PKO BP – 5.036.792,28 zł, BGK pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie – 1.599.588,49 zł).

W roku 2006 w myśl Uchwały Nr IX/45/03 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 września 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych umorzono wierzytelności na kwotę

ogólną 955,52 i odroczone wierzytelności na kwotę ogólną 1.336,38 zł zgodnie z załączoną tabelą Nr 4.

W ciągu roku 2006 pozyskano środki pomocowe na ogólną kwotę 2.451.555,70 zł

D. Środki pozabudżetowe.

1. Gospodarstwa pomocnicze.

Przychody w funkcjonujących gospodarstwach pomocniczych wyniosły ogółem 788.802,14 zł, rozchody ogółem wyniosły 779.366,14 zł. Szczegółowe dane w poszczególnych gospodarstwach pomocniczych zawiera tabela Nr 3.

2. Rachunki dochodów własnych

Przychody ogółem wyniosły 2.176.121.91, wydatki 2.188.642,27 zł. Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia tabela Nr 5

3. Fundusze specjalne.

W roku 2006 funkcjonowały następujące fundusze:

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Szczegółowe dane dotyczące funduszy zawiera załącznik Nr 6.

5. W powiecie funkcjonują także:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2006 wydatki funduszu na formy pomocy wyniosły 1.096.874,21 zł.

Środki wydatkowano na:

- szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – 21 zł,
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu -3.454,45 zł
- dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami w turnusach rehabilitacyjnych – 338.381 zł,
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 48.105,98 zł,

- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 376.704,57 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 11.138 zł,
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 319.069,21 zł

Fundusz Pracy.

W roku 2006 wydatki funduszu wyniosły 4.809.429,80 zł. Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych - 2.806.378,56 zł, programy na rzecz promocji zatrudnienia – 1.824.569,59 zł, pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system informatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, poradnictwo zawodowe, klub pracy, prowizje bankowe) – 178.481,65 .