

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za 2008 rok

Budżet Powiatu Siemiatyckiego na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XI/67/07 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku, w której ustalono:

- dochody budżetu powiatu w wysokości - **33.129.354,40 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości - **33.310.380,83 zł**
- dochody budżetu w kwocie **1.340.735,94 zł**, pochodzące z refundacji ze środków Unii Europejskiej, przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki na prefinansowanie, zaciągniętej w 2007 roku,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.521.762,37 zł**, planowany do pokrycia:
  - kredytem długoterminowym – 1.000.000,00 zł,
  - wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 521.762,37 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet Powiatu Siemiatyckiego był wielokrotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Powiatu i 9-krotnie uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 4.045.639,06 zł, z tego:
  - dochody z majątku powiatu - 43.525,00 zł
  - pozostałe dochody własne - 281.064,73 zł
  - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 3.051.852,00 zł
  - dotacje celowe na zadania własne - 77.241,00 zł
  - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000,00 zł
  - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - - 403.419,77 zł
  - dotacje z funduszy celowych - - 66.800,00 zł
  - dotacje rozwojowe - 130.887,75 zł
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 681.656,00 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2.326,00 zł
  - środki bezzwrotnej pomocy UE - 227.306,35 zł
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.523.876,69 zł w związku ze wzrostem dochodów (4.045.639,06 zł) oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego (1.521.762,37 zł), z tego w następujących działach:
  - Rolnictwo i łowiectwo - 2.828.000,00 zł
  - Leśnictwo - 1.800,00 zł
  - Transport i łączność - - 1.126.765,46 zł
  - Gospodarka mieszkaniowa - 25.000,00 zł
  - Działalność usługowa - - 12.227,00 zł
  - Administracja publiczna - 170.337,33 zł
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. - 102.700,72 zł

- Obsługa długu publicznego	-	- 552.850,00 zł
- Różne rozliczenia	-	- 93.834,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	652.688,76 zł
- Ochrona zdrowia	-	77.500,00 zł
- Pomoc społeczna	-	182.705,78 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	181.335,56 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	85.485,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.000,00 zł

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **37.174.993,46 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **35.834.257,52 zł**
- dochody budżetu w kwocie **1.340.735,94 zł**, pochodzące z refundacji ze środków Unii Europejskiej, przeznacza się obligacyjnie na spłatę pożyczki na prefinansowanie, zaciągniętej w 2007 roku.

W trakcie realizacji zadań w 2008 roku osiągnięto dochody w kwocie **35.556.142,08 zł**, co stanowi **95,65%** rocznych planowanych dochodów i zrealizowano wydatki w kwocie **33.375.991,87 zł**, tj. na poziomie **93,14%** planu rocznego. W rezultacie osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **839.414,27 zł**.

## Realizacja dochodów budżetowych.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **37.174.993,46 zł** został zrealizowany na kwotę **35.556.142,08 zł**, co stanowi **95,65%** planu rocznego.

Struktura realizacji dochodów za 2008 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody własne</b>	<b>6.185.808,73</b>	<b>6.735.952,82</b>	<b>108,90</b>	<b>18,95</b>
z tego:				
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.960.222,00	3.526.143,00	119,12	9,92
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	114.381,76	76,25	0,32
- dochody z majątku powiatu	86.700,00	88.103,90	101,62	0,25
- pozostałe dochody	2.988.886,73	3.007.324,16	100,62	8,46
<b>Dotacje celowe</b>	<b>11.445.838,98</b>	<b>9.276.843,51</b>	<b>81,05</b>	<b>26,09</b>
z tego:				
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - w tym: inwestycyjne	7.781.852,00 231.526,00	5.684.468,85 231.525,31	73,05 100,00	15,99 0,65

- dotacje celowe na zadania własne	694.241,00	648.113,99	93,36	1,82
- w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	20.000,00	100,00	0,06
- w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	2.655.858,23	2.654.125,35	99,93	7,46
- w tym: inwestycyjne	2.378.415,67	2.378.415,67	100,00	6,69
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	163.000,00	163.000,00	100,00	0,46
- w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	130.887,75	107.135,32	81,85	0,30
- w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>16.147.191,00</b>	<b>16.147.191,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,41</b>
z tego:				
- część oświatowa	10.137.259,00	10.137.259,00	100,00	28,51
- część wyrównawcza	3.052.989,00	3.052.989,00	100,00	8,59
- część równoważąca	2.956.943,00	2.956.943,00	100,00	8,31
<b>Środki bezzwrotnej pomocy UR</b>	<b>3.396.154,75</b>	<b>3.396.154,75</b>	<b>100,00</b>	<b>9,55</b>
z tego:				
- fundusze strukturalne	3.396.154,75	3.396.154,75	100,00	9,55
<b>Ogółem</b>	<b>37.174.993,46</b>	<b>35.556.142,08</b>	<b>95,65</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że w stosunku do kwot zaplanowanych na rok 2008 w największym stopniu zostały wykonane dochody własne, tj. w **108,90%**. Pozostałe główne źródła dochodów zostały zrealizowane odpowiednio: dotacje celowe w **81,05%**, subwencja ogólna w **100,00%**, środki bezzwrotnej pomocy UE - w **100,00%** planu rocznego.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią **18,95%** łącznych dochodów budżetowych, a dotacje celowe, subwencja ogólna i środki bezzwrotnej pomocy UE odpowiednio: **26,09%**, **45,41%** i **9,55%**. Oznacza to, że zadania powiatu finansowane są głównie w postaci zasileń zewnętrznych tj. poprzez dotacje i subwencje, pomoc UE, których łączny udział w dochodach stanowi **81,05%**.

W strukturze zrealizowanych **dochodów własnych** powiatu największą część stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w wysokości 3.526.143,00 zł, co stanowi 52,35% własnych dochodów budżetowych, a następnie wpływy z pozostałych dochodów wykonane w wysokości 3.007.324,16 zł, co stanowi 44,65% dochodów własnych powiatu.

W 2008 roku na rachunek powiatu wpłynęła kwota 114.381,76 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowi 1,70% własnych dochodów budżetowych.

Dochody z majątku powiatu, pochodzące z wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, wyniosły 88.103,90 zł, co stanowi 1,30% dochodów własnych powiatu.

W grupie dochodów powiatu pochodzących z **dotacji celowych z budżetu państwa** w 2008 roku roczny plan zasilenia w postaci dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w wysokości 5.684.468,85 zł, tj. w **73,05%**, natomiast na zadania własne powiatu - w wysokości 648.113,99 zł, tj. w **93,36%**.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły dotacje celowe w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jst wpłynęły dotacje celowe z jst w wysokości 2.654.125,35 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego.

W 2008 roku budżet powiatu został zasilony dotacjami z funduszy celowych w kwocie 163.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Ponadto wpłynęły dotacje rozwojowe w kwocie 107.135,32 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego, na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Z łącznej kwoty dotacji celowych otrzymanych przez powiat w 2008 roku w wysokości 9.276.843,51 zł, 28,13% tej kwoty, tj. 2.609.940,98 zł zostało przeznaczone na zadania inwestycyjne.

Największy udział w strukturze dotacji celowych ogółem miały, w omawianym okresie, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 61,28%. Dotacje te w strukturze dochodów ogółem stanowiły 15,99%.

W 2008 roku Powiat Siemiatycki otrzymał **subwencję ogólną** w wysokości 16.147.191,00 zł, tj. w 100,00% ustalonego planu, z tego poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatowa - 10.137.259,00 zł,
- część wyrównawcza - 3.052.989,00 zł,
- część równoważąca - 2.956.943,00 zł.

Ze **środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej** do budżetu powiatu wpłynęła kwota 3.396.154,75 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody powiatu według działów zawiera poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.975.264,14	1.932.053,94	48,60	5,43
020	Leśnictwo	105.654,00	101.197,61	95,78	0,28
600	Transport i łączność	5.807.940,69	5.812.186,40	100,07	16,35
630	Turystyka	21.988,52	21.988,52	100,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.321,00	369.447,00	109,85	1,04
710	Działalność usługowa	338.223,00	323.112,78	95,53	0,91
750	Administracja publiczna	1.387.411,84	1.438.356,80	103,67	4,04
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.886.692,27	2.889.678,24	100,10	8,13
756	Udział w podatkach: PIT, CIT	3.110.222,00	3.640.524,76	117,05	10,24
758	Różne rozliczenia	16.147.191,00	16.147.191,00	100,00	45,41
801	Oświata i wychowanie	551.874,11	485.628,29	88,00	1,37
851	Ochrona zdrowia	480.000,00	458.083,26	95,43	1,29
852	Pomoc społeczna	1.518.163,90	1.440.798,69	94,90	4,05
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	403.123,99	387.931,27	96,23	1,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcz.	102.923,00	105.963,52	102,95	0,30
900	Gospodarka kom. i ochrona środow.	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
	<b>Ogółem:</b>	<b>37.174.993,46</b>	<b>35.556.142,08</b>	<b>95,65</b>	<b>100,00</b>

Największy stopień realizacji dochodów za 2008 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Udział w podatkach PIT i CIT (117,05%), Gospodarka mieszkaniowa (109,85%), Administracja publiczna (103,67%),

Edukacyjna opieka wychowawcza (102,95%). Najniższa realizacja dochodów wystąpiła w dziale Rolnictwo i łowiectwo (48,60%) - niewykonane wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - scalenie gruntów.

W 2008 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na działy: Różne rozliczenia (45,41%), Transport i łączność (16,35%), Udział w podatkach PIT, CIT (10,24%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż. (8,13%). Razem te cztery działy stanowiły 80,13% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa planowane dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.975.000,00 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zostały przekazane przez PUW w Białymstoku w kwocie 1.931.853,16 zł (48,60% planu), tj. zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr GRM.III.0191-136/06 pn. "Scalenie gruntów obiektu "OSTROŻANY I" część obrębów Gminy Drohiczyn i część obrębów Gminy Grodzisk Powiatu Siemiatyckiego".

Planowane w rozdziale 01008-melioracje wodne dochody w wysokości 264,14 zł, stanowiące 5% dochodów planowanych do uzyskania przez powiat na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za prowadzenie spraw w zakresie wymiaru i poboru opłat za urządzenia melioracji wodnych szczegółowych wykonywanych na koszt Skarbu Państwa ze zwrotem części kosztów budowy w formie opłaty melioracyjnej stanowiącej dochód państwa, zostały wykonane w kwocie 200,78 zł, tj. w 76,01% planu rocznego.

#### **Dział 020 – Leśnictwo.**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 105.654,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 101.197,61 zł (95,78%), którą stanowiły środki finansowe przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000 zł, nie została wykorzystana w 2008 roku.

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowane dochody na kwotę 5.812.186,40 zł (100,07%), pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) - 32.705,30 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 3.840,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 81.023,76 zł,

- środki z funduszy strukturalnych na refinansowanie wydatków poniesionych w latach 2007-2008 na wykonanie projektu **"Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Siemiatyckiego czynnikiem rozwoju jego obszaru"**, realizowanego w ramach ZPORR 2004-2006 - 2.982.937,70 zł,
- dotacje otrzymane z innych jst na wspólną przebudowę i remont dróg powiatowych – 2.230.643,58 zł.

Zrealizowane dochody w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne na kwotę **481.035,41 zł** to dotacja celowa otrzymana z Gminy Drohiczyn w wysokości 294.176,77 oraz środki z funduszy strukturalnych w wysokości 186.858,64 zł na finansowanie przebudowy drogi gminnej nr 109547B Arbasy-Obniże dł. 1,303 km ujętej w projekcie **"Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Siemiatyckiego czynnikiem rozwoju jego obszaru"**, realizowanym w ramach ZPORR 2004-2006.

#### **Dział 630 – Turystyka.**

W rozdziale 63095-pozostała działalność wpłynęły dochody budżetowe w wysokości **21.988,52 zł** (100,00%), będące końcową refundacją poniesionych przez Starostwo Powiatowe wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu Nr NEB/EPB/06/3 **"Uczta dla duszy, raj dla oczu, sport dla zdrowia - turystyka aktywna w Dolinie Bugu"**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska, z tego:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 19.401,64 zł,
- środki budżetu państwa – 2.586,88 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane dochody w rozdziale 70005, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w kwocie **369.447,00 zł**, tj. w 109,85%, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.535,03 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 195.001,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. ze sprzedaży mieszkań – 77.277,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.421,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 43.785,16 zł,
- 25% od kwoty uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 44.425,96 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 65.000 zł wpłynęła w kwocie **49.898,00 zł** (76,77%).

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **10.000,00 zł**, wpłynęła w 100,00%.

Dotacja celowa przyznana w rozdziale 71015 na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie **262.773,00 zł**,

została wykonana w 100,00%. Jednostka ta przekazała do budżetu powiatu odsetki bankowe w kwocie **441,78 zł (110,45%)**.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **165.625,96 zł**, co stanowi 92,72% planu rocznego, w tym środki z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2008 w części 83, poz. 20 w kwocie 32.625,96 zł, przeznaczone na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

W rozdziale 75019-Rady powiatów uzyskano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **12,13 zł (100,00%)**.

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe, zaplanowane dochody na kwotę 1.182.444,71 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.246.391,71 zł**, co stanowi 105,41% planu rocznego, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 959.258,00 zł,
- wpływy z opłat za licencje – 13.002,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.915,85 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym – 150.515,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.200,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 91.491,55 zł,
- darowizny pieniężne - 5.105,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18.903,71 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-komisje poborowe w kwocie 18.000 zł została zrealizowana w wysokości **18.000,00 zł**, tj. w 100,00%.

W rozdziale 75071-Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich otrzymano dotacje celowe od samorządu województwa podlaskiego w kwocie ogółem **8.327,00 zł**, na realizację projektu **"Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia"**, w ramach Działania 1.1: **Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Zaplanowane w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacje celowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 2.679.299 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.679.298,31 zł**, tj. w 100,00%, z tego 2.664.298,31 zł to dotacje celowe z budżetu państwa (w tym kwota 231.525,31 zł przeznaczona na zadania inwestycyjne), a 15.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu Gminy Mielnik.

Komenda przekazała do budżetu powiatu odsetki bankowe w kwocie **5.934,98 zł**, natomiast środki finansowe w wysokości **75,06 zł** stanowią 5% od kwoty dochodów uzyskanych przez powiat na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W 2008 roku do budżetu powiatu wpłynęły środki finansowe w wysokości 204.369,89 zł, stanowiące ostateczną refundację wydatków poniesionych w 2007 roku przez KP PSP w Siemiatyczach na realizację projektu *Rozbudowa KP PSP w Siemiatyczach na potrzeby polsko-białoruskiego systemu zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi wraz z infrastrukturą techniczną usprawniającą zarządzanie środowiskiem w sytuacjach kryzysowych* w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA/TACIS CBS Polska-Białoruś-Ukraina, Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, Działanie 1.2 - Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.**

Plan dochodów z udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3.110.222 zł został zrealizowany na kwotę 3.640.524,76 zł, co stanowi 117,05% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 3.526.143,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 114.381,76 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Subwencja ogólna planowana na kwotę 16.147.191 zł została wykonana w wysokości 16.147.191,00 zł, tj. w 100,00%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 10.137.259,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.052.989,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.956.943,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 51.500 zł zostały wykonane na kwotę 57.814,46 zł (112,26%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 580,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 39.383,30 zł,
- wpływy z usług – 2.594,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 426,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.066,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11.764,56 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 201.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 154.827,88 zł, co stanowi 77,03% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 9.075,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 66.217,40 zł,
- wpływy z usług – 65.356,44 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 2.459,06 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.229,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.490,10 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 250.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 223.613,85 zł, co stanowi 89,45% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność wpłynęły do budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 19.395,99 zł, z tego:



- darowizna pieniężna - 5.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 14.395,99 zł,

W rozdziale 80197-gospodarstwa pomocnicze wpłynęły do budżetu powiatu środki finansowe w wysokości **29.976,11 zł** (100,00%), pochodzące z części zysku za 2007 rok Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSR w Czartajewie.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 480.000 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **458.083,26 zł**, tj. w 95,43%, w tym otrzymano:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne - kwotę 457.780,86 zł,
- na opłacenie składek za młodzież przebywającą w szkołach ponadgimnazjalnych - kwotę 302,40 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **29.152,00 zł** została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% planu rocznego. Wpływy od rodziców, osób pełnoletnich lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów dziecka za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **123,40 zł** (11,11%).

Rozdział 85202-domy pomocy społecznej - planowane dochody w wysokości 1.395.800 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.324.950,46 zł** (94,92%), z tego:

- wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 734.424,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5.200,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 775,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 675,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 583.875,00 zł.

W rozdziale 85203-ośrodki wsparcia zaplanowana dotacja celowa na kwotę **6.000 zł**, wpłynęła w 100,00%.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze wpłynęły dotacje celowe z powiatów w kwocie ogółem **53.266,00 zł** (90,17%), zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Siemiatyckiego i wysokości wydatków na jego utrzymanie. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej wyniosły **516,29 zł**.

W rozdziale 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **6.000,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach odprowadziło do budżetu powiatu odsetki bankowe w kwocie **790,54 zł (197,64%)**.

W rozdziale 85295-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **20.000,00 zł (100,00%)**, zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zlecenia powiatowi siemiatyckiemu realizacji zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa na prowadzenie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **45.000,00 zł** została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85324-PFRON planowany odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **20.800,00 zł**, co stanowi 122,35% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wykonano dochody budżetowe w kwocie ogółem **241.429,26 zł (99,54%)**, z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.283,95 zł,
- dotacje rozwojowe na realizację projektu **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - 26.433,31 zł,
- środki z Funduszu Pracy - 161.000,00 zł,
- dotacje celowe na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2007 roku koordynatorów projektów **Aktywizacja zawodowa młodzieży - wsparcie na starcie** oraz **Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - nie bądź bierny, szukaj pracy** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - 4.331,00 zł,
- dotacje celowe na realizację projektu **"Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę"** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - 48.381,00 zł.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęły dotacje rozwojowe w kwocie **80.702,01 zł (81,86%)** na realizację projektu **"Bądź aktywny dziś i jutro"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W rozdziale 85403-specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach przekazał do budżetu powiatu odsetki bankowe w kwocie **1.006,48 zł (251,62%)** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.280,00 zł (100,00%)**.

W rozdziale 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach przekazała do budżetu powiatu odsetki bankowe w kwocie **903,25 zł (225,81%)**. Ponadto do budżetu powiatu wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **43.843,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu, z tego:

- na realizację działań przewidzianych w *Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"* - 24.231,00 zł,
- na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wyposażenia PPP-P w Siemiatyczach w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz zakupu EEG BIOFEEDBACK dla PPP-P w Siemiatyczach oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą - 19.612,00 zł.

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **58.930,79 zł** (103,39%).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W rozdz. 90095-pozostała działalność, do budżetu powiatu wpłynęła dotacja celowa z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie **2.000,00 zł** (100,00%), na zorganizowanie "*Akcji Sprzątania Świata 2008*".

### **Realizacja wydatków budżetowych.**

Ogólny plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił **35.834.257,52 zł**, z tego:

- plan wydatków majątkowych - 6.383.950,99 zł
- plan wydatków bieżących - 29.450.306,53 zł

Łączne wydatki powiatu zrealizowane w 2008 roku wyniosły **33.375.991,87 zł**. Kwota ta stanowi **93,14%** wydatków zaplanowanych na 2008 rok.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **26.992.041,74 zł**, tj. w **91,65%** i udział ich w łącznej kwocie wykonanych wydatków stanowił **80,87%**.

Wydatki majątkowe wyniosły **6.383.950,13 zł**, zostały zrealizowane w **100,00%** i stanowiły **19,13 %** łącznych wydatków powiatu zrealizowanych w tym okresie.

Dane o zrealizowanych w 2008 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
<b>Ogółem</b>	<b>35.834.257,52</b>	<b>33.375.991,87</b>	<b>93,14</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
<b>Majątkowe</b>	<b>6.383.950,99</b>	<b>6.383.950,13</b>	<b>100,00</b>	<b>19,13</b>
w tym:				
inwestycyjne	6.383.950,99	6.383.950,13	100,00	19,13
<b>Bieżące</b>	<b>29.450.306,53</b>	<b>26.992.041,74</b>	<b>91,65</b>	<b>80,87</b>
z tego:				
wynagrodzenia	13.769.967,63	13.733.336,62	99,73	41,15
poходne od wynagrodzeń	2.044.865,33	2.038.708,85	99,70	6,11
dotacje	1.433.174,46	1.415.225,33	98,75	4,24
wydatki na obsługę długu	97.150,00	95.689,53	98,50	0,28
pozostałe wydatki	12.105.149,11	9.709.081,41	80,21	29,09

Wydatki powiatu w 2008 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.975.000,00	1.931.853,16	48,60	5,79
020	Leśnictwo	307.558,00	303.101,46	98,55	0,91
600	Transport i łączność	8.250.893,74	8.250.893,74	100,00	24,72
630	Turystyka	7.000,00	6.426,40	91,81	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	215.000,00	207.193,01	96,37	0,62
710	Działalność usługowa	337.773,00	322.671,00	95,53	0,97
750	Administracja publiczna	4.407.493,33	4.299.724,25	97,55	12,88
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.685.700,72	2.685.700,03	100,00	8,05
757	Obsługa długu publicznego	97.150,00	95.689,53	98,50	0,29
758	Różne rozliczenia	136.166,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.420.226,76	9.397.657,17	99,76	28,16
851	Ochrona zdrowia	481.000,00	459.083,25	95,44	1,37
852	Pomoc społeczna	3.108.345,98	3.041.200,31	97,84	9,11
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.071.599,99	1.046.550,60	97,66	3,13
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.272.350,00	1.267.538,58	99,62	3,80
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	35.000,00	34.895,65	99,70	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	24.000,00	23.813,73	99,22	0,07
	<b>Ogółem:</b>	<b>35.834.257,52</b>	<b>33.375.991,87</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że większość wydatków została zrealizowana zgodnie z ustalonym planem na 2008 rok (wskaźnik wykonania zbliżony do 100,00%). Jedynie w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo wskaźnik wykonania zadań wynosi 48,60% ze względu na zawyżony plan dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr GRM.III.0191-136/06 pn. "Scalenie gruntów obiektu "OSTROŻANY I" część obrębów Gminy Drohiczyn i część obrębów Gminy Grodzisk Powiatu Siemiatyckiego".

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie - 28,16% ogółu wydatków, Transport i łączność – 24,72%, Administracja publiczna –12,88%, Pomoc społeczna. – 9,11%. W 2008 roku wydatki w tych czterech działach stanowiły łącznie 74,87% ogółu wydatków powiatu.

Szczegółowa analiza wydatków według działów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w 2008 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 1.931.853,16 zł, za częściowe wykonanie (II etap) projektu Nr GRM.III.0191-136/06 "Scalenie gruntów obiektu "OSTROŻANY I" część obrębów Gminy Drohiczyn i część obrębów Gminy Grodzisk Powiatu Siemiatyckiego", realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zakres prac obejmował:

- 1) koszty opracowania projektu scalenia, tj. wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych związanych ze scaleniem gruntów obiektu "OSTROŻANY I" o powierzchni 2,122 ha, prace końcowe etapu II - 544.188,00 zł,
- 2) zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym: budowa lub przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników scalenia, a w szczególności:
  - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice, Krakówki Dąbki, Krakówki Włodki i Krakówki Zdzichy o łącznej długości 33,310 km - 59.780,00 zł,
  - budowa i przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego - 1.292.544,80 zł,
- 3) koszty ogólne, tj. nadzór inwestorski, nadzór geodezyjny, obsługa finansowo-księgowa projektu - 35.340,36 zł.

#### **Dział 020 - Leśnictwo.**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **101.197,61 zł**, co stanowi 95,78% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **197.103,85 zł** (100,00%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

W rozdziale 02095-pozostała działalność wydatkowano z budżetu powiatu kwotę **4.800,00 zł** (100,00%) na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe finansowano zadania związane z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych, które zrealizowano w 2008 roku w 100,00% ustalonego planu. Z łącznej kwoty wydatków w wysokości **7.769.858,33 zł**, koszty kształtowały się następująco:

- 1) 975.490,21 zł, tj. 12,55% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 203.565,97 zł, tj. 2,62% - koszty pozostałe administracyjne PZD (sorty mundurowe, zakup środków czystości, paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne i inne, szkolenia, dozоровanie, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego i majątkowego, podatek od nieruchomości),
- 3) 1.160.110,17 zł, tj. 14,93% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, w tym:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 470.262,21 zł, z czego:
    - paliwo, oleje, części zamienne – 123.954,83 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 337.523,07 zł,

- pozostałe środki trwałe – 8.784,31 zł,
- b) usługi remontowe – 370.378,08 zł, z czego:
  - naprawa i konserwacja środków trwałych - 4.421,44 zł,
  - remonty i modernizacja dróg - 365.956,64 zł, z tego:

Lp.	Nazwa robót	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Źródło finansowania:		
			środki własne	partycypacja innych jst	inne środki
1	2	3	4	5	6
1	Remont chodnika z kostki brukowej droga nr 2101B Ostrozany-Koski W.-Perlejewo w msc. Perlejewo	20.398,40	20.398,40	0,00	0,00
2	Wymiana krawężnika oraz rozbiórka starej nawierzchni chodnika droga nr 1763B w msc. Siemiatycze-Stacja	7.579,86	7.579,86	0,00	0,00
3	Wymiana krawężnika przy drodze nr 1765B w msc. Nurzec-Stacja	21.892,90	21.892,90	0,00	0,00
4	Wymiana krawężnika droga nr 1754B w msc. Baciki Dalsze	5.191,10	5.191,10	0,00	0,00
5	Wymiana krawężnika droga nr 1786B w msc. Wąjków	9.461,10	9.461,10	0,00	0,00
6	Wymiana krawężnika droga nr 1781B w msc. Sulno	6.024,36	6.024,36	0,00	0,00
7	Wymiana krawężnika droga nr 1781B w msc. Niemirów	6.880,80	6.880,80	0,00	0,00
8	Remont chodnika z kostki brukowej droga nr 1754B Siemiatycze-Baciki Dalsze-Hornowo w msc. Baciki Dalsze	12.986,90	12.986,90	0,00	0,00
9	Roboty odwodnieniowe droga nr 2099B Wójtowice Stare-Leszczka Duża w msc. Pelch	17.196,82	17.196,82	0,00	0,00
10	Roboty odwodnieniowe w ciągu drogi nr 1734B Siekierki-Smorczewo	43.508,01	43.508,01	0,00	0,00
11	Roboty odwodnieniowe droga nr 1750B Hornowo-Pokaniewo-Grabarka-Milejczyce	10.431,00	10.431,00	0,00	0,00
12	Remont nawierzchni gruntowej droga nr 1732B Siemiatycze-Krupice-Ogrodniki-Wólka Nadb.	15.372,00	7.372,00	8.000,00	0,00
13	Wymiana krawężników oraz regulacja studzienek ściekowych i rewizyjnych droga nr 1783B Siemiatycze-Tuma Duża-ul. Kościuszki w Siemiatyczach	21.850,20	21.850,20	0,00	0,00
14	Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Siemiatyczach-droga nr 1783B Siemiatycze-Tuma Duża-ul. Kościuszki	59.299,32	59.299,32	0,00	0,00
15	Remont nawierzchni gruntowej droga nr 1718B Tołwin-Wiercień Duży-Kłopoty Patry	15.372,00	7.372,00	8.000,00	0,00
16	Remont nawierzchni żwirowej przez wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej droga nr 1725B Kosiarka Stara-Zery-Pobikry w msc. Kosiarka	77.714,00	35.057,00	42.657,00	0,00
17	Roboty dodatkowe w ramach remontu nawierzchni żwirowej drogi nr 1725B Kosiarka Stara-Zery-Pobikry w msc. Kosiarka	7.965,87	7.965,87	0,00	0,00
18	Remont nawierzchni gruntowej drogi nr 1781B Tołwin-Wiercień Duży-Kłopoty Patry	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
19	Remont nawierzchni gruntowej drogi nr 1732B Siemiatycze-Krupice-Ogrodniki-Wólka Nadb.	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>365.956,64</b>	<b>307.299,64</b>	<b>58.657,00</b>	<b>0,00</b>

- c) pozostałe usługi – 319.469,88 zł, z czego:
  - profilowanie – 84.378,69 zł,
  - wynajem sprzętu - 5.567,78 zł,
  - sprzątanie ulic - 28.091,78 zł,
  - uzupełnianie poboczy - 10.587,16 zł,
  - zimowe utrzymanie - 108.546,63 zł,
  - doziarnianie - 37.798,04 zł,
  - pozostałe – 44.499,80 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne – 5.430.691,98 zł, tj. 69,90%, z tego:

Lp.	Nr i nazwa drogi	Rodzaj robót	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Źródło finansowania:		
				środki własne	partycypacja innych jst	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Siemiatyckiego czynnikiem rozwoju jego obszaru	przebudowa	4.232.717,75	1.304.463,93	1.287.000,00	1.641.253,82 ZPORR
2	Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego	przebudowa	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
3	Odnowa drogi powiatowej Nr 1781B Maćkowice-Sutno-Mielnik-Niemirów odc. dł. 2,820 km	odnowa	762.484,88	154.695,98	607.788,90	0,00
4	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1754B Siemiatyce-Hornowo-Osmola-Działkowice odc. Osmola-Działkowice	dokumentacja	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714B Działkowice-Czarna Wielka-Aleksandrowo-droga 1712B	dokumentacja	10.980,00	5.980,00	5.000,00	0,00
6	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1715B Czarna Wielka-Czarna Średnia-Siemiony-Koryciny – Nr 1898B Koryciny-Czaje – Nr 1713B Grodzisk-Kozłowo-Koryciny-Oleży	dokumentacja	146.400,00	76.400,00	70.000,00	0,00
7	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1769B Koterka-Tokary-Klukowice	dokumentacja	85.400,00	42.700,00	42.700,00	0,00
8	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1765B Zerczyce-Nurzec Stacja-Siemichocze-Tymianka odc. Nurzec Stacja-Siemichocze	dokumentacja	48.800,00	24.400,00	24.400,00	0,00
9	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1766B Milejczyce-Nurzec Wieś-Tymianka-Wyczółki odc. msc. Tymianka-droga Nr 1765B	dokumentacja	15.860,00	7.930,00	7.930,00	0,00
10	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1718B Tołwin-Wiercień Duży-Kłopoty Patry-droga Nr 1709B odc. Wiercień Duży-Kłopoty Patry	dokumentacja	26.840,00	13.420,00	13.420,00	0,00
11	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1731B Rogawka-Krupice-Bujaki-droga Nr 1709B	dokumentacja	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
12	Zakup glebogryzarki o szerokości roboczej 1,80 m dla PZD w Siemiatyczach	zakup	4.911,35	4.911,35	0,00	0,00
13	Zakup rębaka do gałęzi dla PZD w Siemiatyczach	zakup	49.898,00	49.898,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>6.430.691,98</b>	<b>1.720.199,26</b>	<b>2.069.238,90</b>	<b>1.641.253,82</b>

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne wykonano zadanie przebudowy drogi gminnej nr 109547B Arbasy-Obniże dł. 1,303 km na wartość **481.035,41 zł** w ramach II etapu realizacji projektu **"Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Siemiatyckiego czynnikiem rozwoju jego obszaru"**, realizowanego w ramach ZPORR.

#### **Dział 630 – Turystyka.**

W rozdziale 63095-pozostała działalność w 2008 roku poniesione zostały wydatki w wysokości **6.426,40 zł** (91,81% planu), związane z tłumaczeniem na język angielski tekstu bazy turystycznej do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej oraz wykonaniem materiałów promujących walory turystyczne powiatu siemiatyckiego.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 215.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **207.193,01 zł**, co daje 96,37% planu, z tego sfinansowano:

- zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (wyplata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, koszty sporządzenia operatu wyceny nieruchomości, koszty sporządzenia podziałów i wyrysów geodezyjnych, koszty sądowe o własność lub inne prawa rzeczowe) – 19.979,32 zł,
- zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych) – 23.805,84 zł,
- wydatki związane z gospodarką mieniem powiatowym – 163.407,85 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne zrealizowano wydatki w wysokości **49.898,00 zł**, z przeznaczeniem na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Drohiczyn.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne zrealizowano wydatki w wysokości **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Drohiczyn.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2008 roku wydatki na kwotę **262.773,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 242.169,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 20.603,25 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.407.493,33 zł zostały wykonane w wysokości **4.299.724,25 zł**, tj. w 97,55%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzone zadania w wysokości 178.628 zł zostały wykonane w kwocie **165.625,96 zł**, tj. w 92,72%, z tego wydatkowano:
  - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pięciu pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 133.000,00 zł,
  - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - 32.625,96 zł.
- 2) Rozdział 75019-rady powiatów. Plan uchwalony na 200.000 zł wykonano na kwotę **181.474,63 zł**, co stanowi 90,74% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 170.420,24 zł, tj. 93,91% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 11.054,39 zł.
- 3) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 3.978.159,33 zł wykonano w wysokości **3.902.083,09 zł**, tj. w 98,09%. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 2.491.128,88 zł, co daje 63,84%



poniesionych wydatków. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach - 96.000,00 zł,
- Rozbudowa systemu alarmowego SATEL w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach - 9.839,61 zł,
- Zakup programu LEX Samorząd Terytorialny dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach - 12.058,55 zł.

- 4) Rozdział 75045-komisje poborowe. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w 2008 roku zamknęły się kwotą **18.000,00 zł**, co stanowi 100,00% zatwierzonego planu.
- 5) Rozdział 75071-Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach realizował w 2008 roku projekt "Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia". Wysokość wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu to kwota **8.327,00 zł** (100.00% planu).
- 6) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2008 roku **19.835,37 zł** i stanowiły 99,18% planu rocznego.
- 7) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2008 roku przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem **4.378,20 zł**, co stanowi 99,98% ustalonego planu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W rozdziale 75405-komendy powiatowe Policji zakupiono Zestaw GPS Fujitsu Siemens T830 Automapa za kwotę **1.995,00 zł** i przekazano go na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2008 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 2.679.299,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 246.526,00 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.679.298,31 zł**, tj. 100,00% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.998.616,29 zł (74,59% wykorzystanego budżetu), i tak:

- uposażenia funkcjonariuszy – 1.643.917,34 zł,
  - pozostałe należności funkcjonariuszy – 90.826,75 zł,
  - nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 109.134,14 zł,
  - płace pracowników cywilnych – 33.513,66 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.418,18 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.125,90 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 9.480,00 zł,
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 71.090,64 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 19.109,68 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące niezbędne do działalności jednostki wyniosły 434.156,71 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano ogółem 246.525,31 zł, z tego:

- Wyposażenie budynku administracyjno-garażowego w instalacje teletechniczne w KP PSP w Siemiatyczach - 60.092,38 zł,
- Wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku podstawowym strażnicy KP PSP w Siemiatyczach - 56.432,93 zł,
- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w KP PSP w Siemiatyczach - 5.000,00 zł,
- Zakup lekkiego samochodu logistycznego dla KP PSP w Siemiatyczach - 125.000,00 zł.

W rozdziale 75495–pozostała działalność wydatkowano kwotę **4.406,72 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

W budżecie powiatu na rok 2008 w rozdziale 75702-obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki finansowe w wysokości 97.150 zł na obsługę długu publicznego. Wydatkowano **95.689,53 zł** (98,50%), z tego:

- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu – kwota 95.539,53 zł,
- opłata za promesę kredytową - kwota 150,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W rozdziale 75818-rezerwy ogólne i celowe ujęta w planie budżetu kwota **136.166,00 zł** stanowi niewykorzystane środki rezerw budżetowych na wydatki oświatowe, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz nieprzewidziane wydatki.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki na kwotę 9.420.226,76 zł zrealizowano w 2008 roku w wysokości **9.397.657,17 zł**, co daje 99,76% planu.

Z całości poniesionych wydatków w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **9.298.204,78 zł** i stanowiły **98,94%** zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły **99.452,39 zł**, tj. **1,06%** zrealizowanego planu.

Środki przeznaczone na wydatki oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102–szkoły podstawowe specjalne. Na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach wydatkował w 2008 roku środki finansowe w wysokości **508.437,82 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 455.581,20 zł, tj. 89,60% całości wydatków.

Rozdział 80111–gimnazja specjalne. Na prowadzenie gimnazjum specjalnego Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach wykorzystał środki finansowe w wysokości **132.587,37 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 127.530,73 zł. tj. 96,19% całości wydatków.

Rozdział 80120–licea ogólnokształcące. W 2008 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.892.849,00 zł**, co stanowi 99,95% zatwierdzonego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia

osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.330.515,05 zł, co stanowi 80,56% ogólnej kwoty dokonanych wydatków. Z budżetu powiatu przekazano również dotacje celowe w kwocie 213.186,84 zł, z tego:

- 119.282,84 zł - Gminie Drohiczyn, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania z dniem 1 września 2008 roku przez Powiat Siemiatycki Gminie Drohiczyn zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. J.I.Kraszewskiego przy ulicy Warszawskiej 51 w Drohiczynie,
- 93.904,00 zł - do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, tj. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ Białostok z siedzibą w Siemiatyczach, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dziadkowicach oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Milejczycach.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 349.147,11 zł.

Rozdział 80123–licea profilowane. W 2008 roku liceum profilowane prowadzone było przez Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie. Zaplanowane wydatki w wysokości 619.745 zł wykonano w kwocie **619.625,10 zł**, co stanowi 99,98% ustalonego planu.

Rozdział 80130–szkoły zawodowe. W 2008 roku na szkoły zawodowe wydatkowano z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości **4.719.423,87 zł**, co stanowi 99,66% ustalonego planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- przekazane dotacje celowe dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej, tj. do Szkoły Policealnej dla Dorosłych ZDZ Białostok oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - 421.225,80 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.189.696,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.009.048,71 zł,
- zadania inwestycyjne - 99.452,39 zł, z tego:
  - *Przebudowa segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach na potrzeby biblioteki pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z przebudową kompleksu boisk sportowych - 82.372,39 zł,*
  - *Dokumentacja projektowa na przebudowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Siemiatyczach - 17.080,00 zł.*

W 2008 roku Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie kontynuował realizację projektu „**Szkoła Marzeń**”, który w 2005 roku uzyskał dofinansowanie w wysokości 88.000 zł, w ramach **Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie**. Zgodnie z zawartą umową wymagana jest kontynuacja finansowania tego projektu ze środków własnych powiatu przez trzy kolejne lata (od roku 2007 do roku 2009) w wysokości 33% całkowitej wielkości otrzymanej dotacji rocznie. Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków na ten cel w 2008 roku wynosi **29.040 zł**.

Rozdział 80146–doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w 2008 roku wydatki w wysokości **25.984,81 zł**, związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 89,66% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne Na utrzymanie stołówek szkolnych, funkcjonujących w Zespole Szkół w Siemiatyczach, ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2008 roku **425.832,15 zł**, co stanowi 99,58% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 164.071,31 zł, co stanowi 38,53% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki rzeczowe w wysokości 261.760,84 zł.

W rozdziale 80195–pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę ogółem **72.917,05 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z czego sfinansowano:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - 52.632,00 zł,
- projekt "Szkoła bez przemocy" zrealizowany przez ZSR w Czartajewie - 5.176,70 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008 - 14.131,99 zł,
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 376,36 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 480.000 zł wydatki w 2008 roku zrealizowano w wysokości **458.083,26 zł**, tj. w 95,43%, z tego:

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 457.780,86 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 302,40 zł.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **800,00 zł** na realizację w podległych szkołach ponadgimnazjalnych programu profilaktyki nowotworowej „Różowa wstążeczka” oraz **199,99 zł** na zakup koszulek z logo krwiodawstwa dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku Oddział w Siemiatyczach.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.108.345,98 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.041.200,31 zł**, tj. w 97,84%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2008 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **654.877,27 zł** na utrzymanie dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z tego:
  - powiat białostocki - 144.149,25 zł,
  - powiat hajnowski - 141.879,78 zł,
  - powiat zambrowski - 139.590,00 zł,
  - miasto Białystok - 227.893,96 zł,
  - miasto Poznań - 1.364,28 zł.

Ponadto środki finansowe w wysokości **28.627,82 zł** zostały przeznaczone na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- 2) Rozdział 85202–domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2008 rok wynosił 1.497.000 zł, a został wykonany w wysokości **1.446.794,81 zł**, tj. w 96,65%. Z łącznej kwoty wydatków 974.851,55 zł, tj. 67,38% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 463.596,38 zł. W ramach zadań inwestycyjnych jednostka dokonała *Zakupu sprzętu do systemu monitoringu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach* za kwotę 8.346,68 zł. W 2008 roku Dom Pomocy finansowany był z następujących źródeł:
  - dotacja celowa z budżetu państwa - 583.875,00 zł,
  - odpłatność pensjonariuszy - 734.424,75 zł,
  - pozostałe dochody własne powiatu - 128.495,06 zł.
- 3) Rozdział 85203–ośrodki wsparcia. W 2008 roku wykonano wydatki w wysokości **6.000,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu. Zadanie realizowane było przez PCPR w Siemiatyczach. Środki finansowe wykorzystano na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.
- 4) Rozdział 85204–rodziny zastępcze. Z ustalonego planu wydatków w wysokości 662.775,74 zł w ciągu roku budżetowego wykorzystano środki finansowe w kwocie **662.774,84 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na pokrycie częściowego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym kwotę 50.435,74 zł przekazano na ten cel do innych powiatów, z tego:
  - powiat mławowski - 15.811,20 zł,
  - powiat hajnowski - 23.616,84 zł,
  - powiat ostrowski - 6.203,70 zł,
  - powiat łosicki - 4.804,00 zł.
- 5) Rozdział 85218–powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 203.904,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **203.899,96 zł**, tj. w 100,00%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 155.363,05 zł, co stanowi 76,20% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 48.536,91 zł.
- 6) Rozdział 85295–pozostała działalność. Zadania były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę ogółem **38.225,61 zł** (100,00% planu), z tego:
  - na szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej z terenu naszego powiatu - 2.999,97 zł,
  - na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa - 35.225,64 zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **35.500,00 zł** (10% dofinansowania do kosztów utrzymania), na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez

Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w wysokości 75.000 zł, związane z kosztami funkcjonowania Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki Zespołu za 2008 rok wyniosły 74.997,60 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach. W 2008 roku wydano 579 orzeczeń, z tego: dorosłym - 492, dzieciom - 87.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2008 roku środki finansowe w wysokości 843.221,99 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 99,16% planu rocznego. W ramach ustalonego planu finansowego urząd realizował następujące projekty przewidziane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które została wydatkowana łącznie kwota 79.479,00 zł, i tak:

- projekt *"Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę"*, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1: Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy - wydatki w kwocie 48.381,00 zł,
- projekt *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"*, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - wydatki w kwocie 31.098,00 zł.

W rozdziale 85395-pozostała działalność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach realizowało projekt *"Bądź aktywny dziś i jutro"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Kwota poniesionych wydatków to 92.831,01 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.272.350,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.267.538,58 zł, tj. w 99,62%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85403–specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Na Oddział Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zaplanowano wydatki w 2008 roku w wysokości 365.778,00 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki w kwocie 365.704,20 zł, tj. w 99,98%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 287.357,27 zł, tj. 78,58% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 78.346,93 zł.

- 2) Rozdział 85406–poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 530.719,00 zł została wykorzystana kwota **530.712,79 zł**, tj. 100,00% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 435.981,76 zł, tj. 82,15% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 94.731,03 zł. W ramach zatwierzonego planu wydatków Poradnia wykonała następujące zadania dofinansowane ze środków rezerw celowych:
- przewidziane w *Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"* - 24.575,88 zł, w tym:
    - zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci - 2.485,00 zł,
    - działalność punktów konsultacyjnych zorganizowanych w szkołach - 12.802,38 zł,
    - realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - 9.288,50 zł,
  - w ramach wdrażania reformy oświaty - 19.613,13 zł, w tym:
    - doposażenia Poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz zakup EEG BIOFEEDBACK i pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą - 19.613,13 zł.
- 3) Rozdział 85410–internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2008 roku **358.354,07 zł**, co stanowi 98,89% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 262.661,92 zł, co stanowi 73,30% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki rzeczowe w wysokości 95.692,15 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły **3.384,52 zł**, co stanowi 82,65% planu rocznego.
- 5) Rozdział 85495–pozostała działalność. Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę **9.383,00 zł** (100,00%).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 90095-pozostała działalność na kwotę **2.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% zatwierzonego planu. Zorganizowano i przeprowadzono akcję sprzątania wybranych obszarów powiatu siemiatyckiego, powodując wzrost świadomości ekologicznej i wyrobienie proekologicznych nawyków u uczestników akcji.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 35.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **34.895,65 zł**, tj. w 99,70%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 92116–biblioteki. Przekazano dotację celową w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Drohiczynie.

- 2) Rozdział 92195–pozostała działalność. Wydatki związane ze wsparciem imprez artystycznych odbywających się na terenie Powiatu Siemiatyckiego wyniosły w 2008 roku 9.895,65 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **23.813,73 zł**, tj. 99,22% zaplanowanych środków, na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) dotacje celowe w kwocie ogółem 14.999,68 zł przekazane na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (7.500,00 zł) oraz Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (7.499,68 zł), wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji następujących zadań:
  - organizacja wycieczki letniej dla dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, reprezentujących powiat w zawodach sportowych - 5.500,00 zł,
  - zorganizowanie Powiatowych Igrzysk Samorządowych - 1.499,68 zł,
  - zorganizowanie Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej - 1.500,00 zł,
  - organizacja i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych - 6.500,00 zł.
- 2) wypłata stypendium sportowego za wyniki w sporcie kwalifikowanym - kwota 2.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł dwóch animatorów sportu z terenu powiatu siemiatyckiego, zakwalifikowanych przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku do pierwszej edycji programu w 2008 roku "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży" - kwota 4.000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące (nagrody, ogłoszenia, program komputerowy) - kwota 2.814,05 zł.

Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwałą Nr XVII/134/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. ustaliła **wydatki niewygasające** z upływem roku budżetowego 2008 na kwotę ogółem **162.382,67 zł**. Wykaz wydatków przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1715B Czarna Wielka-Czarna Średnia-Siemiony-Koryciny - Nr 1698B Koryciny-Czaje - Nr 1713B Grodzisk-Kozłowo-Koryciny-Oleży w msc. Koryciny, dł. 14,785 km	36.600,00	31.08.2009r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
2.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1765B Żerczyce-Nurzec Stacja-Siemichocze-Tymianka odc. Nurzec Stacja-Siemichocze, dł. 5,963 km	12.200,00	31.08.2009r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1766B Milejczyce-Nurzec Wieś-Tymianka-Wyczółki odc. msc. Tymianka-droga 1765B, dł. 1,700 km	3.965,00	31.08.2009r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
4.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1718B Tołwin-Wiercień Duży-Kłopoty Patry-droga Nr 1709B odc. Wiercień Duży-Kłopoty Patry, dł. 3,100 km	6.710,00	31.08.2009r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
5.	750	75020	4270	Remont w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach pn.:	102.907,67	30.04.2009r.	Starostwo Powiatowe w



				"Likwidacja barier architektonicznych w budynku, w którym zlokalizowana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach oraz remont posadzki na korytarzach"			Siemiatyczach
Razem kwota wydatków niewygasających						162.382,67	

Ujęte w tabeli wydatki obejmują zadania przyjęte do realizacji w 2008 roku z częściowym terminem płatności przypadającym na rok 2009. Konieczność wydłużenia okresu wydatkowania tych środków wynika między innymi z prowadzonych długotrwałych postępowań przetargowych.

## Zadania zlecone.

Załącznik Nr 3 przedstawia dochody i wydatki powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na plan 7.781.852,00 zł, wykonanie za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody – 5.684.468,85 zł, tj. 73,05% planu,
- wydatki – 5.684.468,85 zł, tj. 73,05% planu.

Odchylenie wykonania od ustalonego planu o 26,95% wynika głównie z zawyżonego planu dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr GRM.III.0191-136/06 pn. "Scalenie gruntów obiektu "OSTROŻANY I" część obrębów Gminy Drohiczyn i część obrębów Gminy Grodzisk Powiatu Siemiatyckiego".

Pobrane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Na plan dochodów ustalony przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości 141.000,00 zł, wykonanie za 2008 rok wynosi 183.345,67 zł, co stanowi 130,03% planu rocznego, w tym 44.701,80 zł to potrącone przez powiat dochody należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 4 przedstawia dochody i wydatki powiatu związane z realizacją przez powiat zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na plan w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody – 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki – 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zadanie z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach.

## Zadania wspólne

Załącznik Nr 5 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między powiatem, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w których realizację zadań powierzono Powiatowi Siemiatyckiemu.

Plan dochodów w wysokości 2.655.858,23 zł został wykonany w kwocie **2.654.125,35 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego. Zaplanowane wydatki w wysokości 6.487.837,85 zł zostały zrealizowane w kwocie **6.481.773,97 zł**, tj. w 99,91% ustalonego planu, przy czym rzeczowo zadania zostały wykonane w 100,00%.

## Pozostała gospodarka budżetowa

Poza środkami ujętymi w budżecie powiatu na 2008 rok w planie dochodów i wydatków, na realizację niektórych zadań przewidziano określoną wielkość środków w ramach przychodów gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i funduszy celowych.

### Gospodarstwa pomocnicze.

#### Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przedmiotem działania gospodarstwa pomocniczego Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest wykonywanie usług technicznych z zakresu prowadzenia, utrzymania, uzupełniania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania wyrysów i wypisów z prowadzonej ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi technicznej zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej jako działalności wyodrębnionej z zadań Starostwa Powiatowego.

Plan przychodów na 2008 rok zatwierdzony na kwotę **245.896,00 zł**, został zrealizowany w wysokości **228.526,18 zł**, co stanowi 92,94% planu. Planowane koszty i inne obciążenia na kwotę **245.896,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **230.116,19 zł**, co daje 93,58% planu. W rezultacie na dzień 31 grudnia gospodarstwo poniosło stratę na działalności w wysokości **1.590,01 zł**. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 6 (dział 710 - Działalność usługowa).

#### Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR w Czartajewie

Działalność uboczną przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie prowadzi wyodrębnione z tej jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym - Gospodarstwo Pomocnicze w Czartajewie, które pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

Plan przychodów na 2008 rok zatwierdzony na kwotę **1.943.000,00 zł**, został zrealizowany w 2008 roku w wysokości **1.930.143,14 zł**, co stanowi 99,34% planu.

Planowane koszty i inne obciążenia na kwotę 1.943.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.887.280,12 zł, co daje 97,13% planu. W rezultacie gospodarstwo osiągnęło zysk z działalności w wysokości 42.863,02 zł. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 6 (dział 801 - Oświata i wychowanie).

#### **Fundusze celowe.**

##### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego tego funduszu za 2008 rok przedstawia załącznik nr 7.

Zaplanowane przychody Funduszu w wysokości 430.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 649.769,71 zł, co stanowi 151,11% planu, z tego:

- 1) wpływy z usług geodezyjnych w wysokości 437.043,43 zł, z tego:
  - wyrisy i wypisy oraz sprzedaż map - 307.904,15 zł,
  - uzgodnienia dokumentacji projektowej - 25.520,00 zł,
  - opłaty za zgłoszone prace geodezyjne - 103.619,28 zł.
- 2) odsetki bankowe w wysokości 2.726,28 zł,
- 3) przelewy redystrybucyjne z CFGZGiK w wysokości 210.000,00 zł.

W 2008 roku koszty i inne obciążenia Funduszu wyniosły 433.160,04 zł (92,16%), z tego:

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki FGZGiK – 89.599,17 zł,
- prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne – 300.025,07 zł,
- zakup materiałów reprodukcyjnych, kserograficznych i kartograficznych – 19.336,24 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, kserograficznego i sieci – 140,30 zł,
- zakup sprzętu, programów, literatury fachowej i wyposażenia ośrodka – 17.639,94 zł,
- szkolenia – 1.060,00 zł,
- zakup papieru ksero - 5.359,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w wysokości 301.985,85 zł.

##### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego tego funduszu za 2008 rok przedstawia załącznik nr 8.

Zaplanowane przychody Funduszu w wysokości 82.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 75.849,28 zł, co stanowi 92,50% planu, i stanowiły opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. 10 % za składowanie odpadów na terenie powiatu oraz 10 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska oraz odsetki bankowe.

W 2008 roku zaplanowane koszty Funduszu w wysokości 18.000,00 zł, zostały poniesione na kwotę 16.239,90 zł (90,22%), z tego:

- opracowanie "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego" - 7.496,90 zł,

- opracowanie "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siemiatyckiego" - 7.503,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników "Akcji Sprzątania Świata 2008" - 1.000,00 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 240,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 153.364,21 zł.

### **Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.**

W 2008 roku kierownicy następujących jednostek organizacyjnych powiatu podjęli decyzję o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów własnych na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.):

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – dz. 754, rozdz. 75411,
- 2) Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie - dz. 801, rozdz. 80120,
- 3) Zespół Szkół w Siemiatyczach - dz. 801, rozdz. 80120,
- 4) Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach - dz. 852, rozdz. 85202,
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – dz. 854, rozdz. 85403.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2008 rok przedstawiono w załączniku nr 9. Plan dochodów zatwierdzony na kwotę ogółem 148.150,00 zł, został zrealizowany w wysokości 134.342,81 zł, co stanowi 90,68% planu. Planowane wydatki na kwotę 162.961,89 zł, zostały wykonane w wysokości 147.158,25 zł, co daje 90,30% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w wysokości 1.996,45 zł.

### **Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych.**

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku, zakładał:

- przychody na kwotę 2.396.112,46 zł, na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zadłużenia z lat ubiegłych, z tego:
  - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.828.112,46 zł,
  - spłaty pożyczek udzielonych - 193.000,00 zł,,
  - wolne środki – 375.000,00 zł,
- rozchody na kwotę 3.736.848,40 zł, z tego:
  - spłata kredytów – 375.000,00 zł,
  - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 3.168.848,40 zł,
  - udzielone pożyczki - 193.000,00 zł.

Zgodnie z ustalonym planem w 2008 roku zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 1.828.112,46 zł na prefinansowanie II etapu realizacji projektu *Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Siemiatyckiego czynnikiem rozwoju jego obszaru*, realizowanego w ramach ZPORR oraz dokonano spłaty pożyczek z budżetu państwa w kwocie ogółem 3.168.848,40 zł, tj. zaciągniętych w 2007 i 2008 roku, w związku z otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W m-cu styczniu 2008 roku Zarząd Powiatu udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach pożyczki krótkoterminowej w kwocie **193.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej Zakładowi przez Skarb Państwa. Pożyczka była nieoprocentowana. SP ZOZ dokonał jej spłaty zgodnie z zawartą umową.

W 2008 roku dokonano spłaty rat kapitałowych kredytu bankowego w kwocie 375.000,00 zł, zaciągniętego w 2006 roku w Banku NORDEA z Gdyni w wysokości 2.250.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Pozostałe zobowiązanie na lata 2009-2012, to spłata kapitału w wysokości **1.500.000 zł** oraz należnych odsetek.

Ponadto Powiat Siemiatycki posiada zobowiązanie z tytułu udzielonego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach poręczenia spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000 zł, zaciągniętego na spłatę wymagalnych zobowiązań wobec pracowników, wynikających z tzw. "ustawy 203" za lata 2001-2003 oraz na spłatę innych zobowiązań Zakładu. Zgodnie z zawartą umową poręczenia zobowiązanie powiatu z w/w tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynosi **796.018,05 zł**.

Zobowiązania niewymagalne, wynikające z ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, wynoszą na koniec 2008 roku **1.176.092,81 zł**.

Zarząd Powiatu ma nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia będą pomocne przy analizie załączników do niniejszej uchwały oraz przebiegu realizacji budżetu Powiatu Siemiatyckiego w 2008 roku.