



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 2609

### ZARZĄDZENIE NR 24/13 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 19 marca 2013 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	52.603.957 zł
wykonanie dochodów wynosi	-	52.349.883 zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	56.381.009 zł
wykonanie wydatków wynosi	-	53.854.375 zł

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Miasta Hajnówka,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz Miasta**  
*Jerzy Sirak*

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 24/13

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 marca 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 rok**

Budżet Miasta Hajnówka na 2012 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku określił plan dochodów w kwocie 48.012.000 zł, w tym majątkowe w kwocie 2.976.033 zł oraz bieżące w kwocie 45.035.967 zł, natomiast plan wydatków w kwocie 49.642.000 zł, w tym majątkowe w kwocie 6.314.730 zł oraz bieżące w kwocie 43.327.270 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.630.000 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Spowodowało to konieczność zmian w I półroczu – szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych i subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budżetowe były wprowadzane w sposób następujący:

- 1) Zarządzeniem Nr 7/12 Burmistrza Miasta z dnia 14 lutego 2012 r.: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.200zł, zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek Dyrektorów jednostek budżetowych;
- 2) Uchwałą Nr XV/105/12 Rady Miasta z dnia 28 marca 2012 r.:
  - zwiększono subwencję oświatową w kwocie 225.023 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23.03.2012 r.;
  - zwiększono środki na realizację projektów z Kapitału Ludzkiego w kwocie 296.282 zł,
  - zwiększono dotacje celowe w kwocie 178.194 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) Zarządzeniem Nr 24/12 Burmistrza Miasta z dnia 23 kwietnia 2012 r.: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 423.997 zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 91.060 zł,
- 4) Uchwałą Nr XVI/111/12 Rady Miasta z dnia 30 maja 2012 r.:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.293.038 zł z tytułu dotacji celowych oraz plan wydatków o kwotę 3.440.090 zł, zwiększając deficyt budżetu o kwotę 2.147.052 zł (pożyczka z NFOŚiGW);
  - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 5) Uchwałą Nr XVII/133/12 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 144.808 zł z tytułu dotacji celowych;
- 6) Zarządzeniem Nr 44/12 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2012 r.: dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych w kwocie 21.600 zł oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 9.400 zł.
- 7) Uchwałą Nr XVIII/138/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 sierpnia 2012 r.:
  - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 843.751 zł z tytułu dotacji celowych oraz podatków i opłat lokalnych,
  - dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych;
  - dokonano zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu,
- 8) Zarządzeniem Nr 72/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 września 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 46.326 zł z tytułu dotacji celowej oraz rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 84.000 zł na wydatki w oświacie;

- 9) Uchwała Nr XXI/149/12 rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2012 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 879.472 zł oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 267.743 zł z tytułu dotacji celowych;
- 10) Zarządzeniem Nr 80/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.154.283 zł z tytułu dotacji celowych; rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 166.000 zł;
- 11) Uchwała Nr XXII/166/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 296.172 zł;
- 12) Zarządzeniem Nr 90/12 Burmistrza Miasta z dnia 6 grudnia dokonano zmian w planie wydatków i dochodów- zwiększono o kwotę 31.400zł oraz rozdysponowano rezerwę ogólna w kwocie 42.407 zł;
- 13) Uchwałą Nr XXIII/178/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r. dokonano zwiększenia z tytułu dochodów i wydatków w kwocie 254.612 zł oraz dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych, kwot udzielonych dotacji oraz dochodów rachunków wyodrębnionych;
- 14) Zarządzeniem Nr 98/12 oraz 99/12 dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 19.000 zł ponadto dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz rozdysponowano rezerwę ogólna w kwocie 28.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w 2012 roku kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe - 52.603.957 zł, w tym: majątkowe- 3.382.432 zł
- wydatki budżetowe - 56.381.009 zł, w tym majątkowe – 8.540.193 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.777.052 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczki i wolnych środków.

#### **Przebieg realizacji dochodów**

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 52.349.883 zł, stanowi to 99,5 % wykonania planu.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst - 1.420.661zł, w tym majątkowe 1.321.661zł, stanowi 2,7 % ogółem wykonanych dochodów;
- 2) dochody własne bieżące – 41.915.315 zł, stanowi 80,1 % ogółem wykonanych dochodów,
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 6.932.917 zł, stanowi 13,2 % dochodów ogółem;
- 5) dochody majątkowe – 2.080.990 zł, stanowi to 4 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst - 1.420.661 zł

Dział 600 Transport i łączność dotacja celowa otrzymana z Powiatu Hajnowskiego oraz gminy z przeznaczeniem na przebudowę ul. 11 Listopada w kwocie 1.321.661 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymana dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości w drogach powiatowych w kwocie 99.000zł.

Dochody własne bieżące - 41.915.315 zł stanowi to 97,5 % planu

Dział 600 Transport i łączność 149.415 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 73.336 zł,
- 2) niewykorzystana dotacja celowa Samorządu województwa podlaskiego zwrócona na rachunek budżetu – 67.589 zł;

## 3) partycypacja w kosztach przebudowy chodnika – 8.490 zł.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 104,4 %. W roku 2012 realizowano mniej inwestycji związanych z zajęciem pasa drogowego. Opłaty roczne są regulowane zgodnie z decyzjami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 418.033 zł, stanowi to 110 % planu

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytule:

1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 368.024zł,

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych 50.009 zł

W ewidencji Urzędu znajduje się około 2700 użytkowników wieczystych oraz 84 dzierżawców. na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 60.396 zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 7.479 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 20.227 zł, stanowi to 184,7 % planu

Uzyskano:

1) 5,0 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości,

2) za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, reklamę w gazecie hajnowskiej, sprzedaż monet, itp.

3) dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 22.665.013 zł, stanowi to 100 % planu

Na dochody w tym dziale składają się:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wynoszą 21.175 zł. Plan wykonano w 96,3 %. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Dochody bezpośrednio przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Występują zaległości w kwocie 66.370 zł, są to zaległości z lat poprzednich.

2) Wpływy z podatku od nieruchomości .

W 2012 roku dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 9.608.811 zł i stanowią 107,8 % planowanych dochodów .

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

– od osób fizycznych – 3.188.941 zł, co stanowi 33,2 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,

– od osób prawnych – 6.419.870 zł, co stanowi 66,8 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa przejęto za zaległości podatkowe nieruchomości zabudowaną przy ul. Żabia Górka na kwotę 347.334zł.

W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 676 upomnień, z tego 661 indywidualnym płatnikom podatku od nieruchomości, sześć osobom prawnym z tytułu podatku od nieruchomości oraz 9 indywidualnym płatnikom podatku od środków transportowych. W 2012 wystawiono 188 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Pomimo skutecznej ściągalności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników.

Zaległości na koniec 2012 roku z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą w kwocie 720.202 zł, od osób prawnych 1.462.908 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.738.726 zł.

## 3) Podatek od środków transportowych - 254.769 zł, w tym:

- od osób prawnych – 65.733zł, stanowi to 88,8 % planu
- od osób fizycznych – 189.036zł, stanowi to 102,2 % planu

W ewidencji urzędu figuruje 69 podatników podatku od środków transportowych.

Występują zaległości w kwocie 76.158 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 250.576 zł.

## 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 367.247 zł, stanowi to 89,6 % wykonania planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

## 5) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 234.866 zł, stanowi to 83,9 % wykonania planu rocznego.

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia a także właściwość organów podatkowych do pobierania tej opłaty jakim jest burmistrz. Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych,
- wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń i koncesji,
- złożenie dokumentów itp.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.

## 6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 423.993 zł. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedają uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

## 7) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.289.374 zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 93,3 % jest to kwota 10.920.758 zł natomiast w podatku od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 368.616 zł, stanowi to 115,2 % planu. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. Należne gminie udziały za grudzień przekazane zostały w m-cu grudniu w formie 80 % zaliczki należnych w listopadzie, pozostałą kwotę przekazano w roku 2013 r. W porównaniu do roku 2011 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe, natomiast od osób prawnych dochody wykonane zostały ponad plan.

## 8) Pozostałe podatki i opłaty lokalne – 464.778 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego – 99.442 zł, stanowi 178,9 % planu
- wpływy z podatku leśnego – 2.681 zł, stanowi 121,9 % planu
- wpływy z opłat za posiadanie psów – 3.883 zł, stanowi 77,7 % planu
- wpływy z opłaty targowej – 4.400 zł, stanowi to 83 % planu
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 93.337zł, stanowi 144,9 % planu
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 62.206 zł, stanowi to 194,4 % planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 198.829 zł, stanowi to 111,7 % planu

Wyższe wykonanie wpływów z podatku rolnego spowodowane jest m.in. przekwalifikowaniem gruntów w ewidencji starostwa powiatowego oraz wzrostem średnich cen skupu żyta, na podstawie których liczonych jest podatek. Od trzech lat opłata za posiadanie psów jest opłatą fakultatywną, plan przyjmowany jest na poziomie lat ubiegłych, mimo to są podatnicy którzy uiszczają opłatę za posiadanie psa. Jeżeli chodzi o opłatę targową stawki obowiązują od lat, opłaty pobierane są przez inkasentów określonych uchwałą rady. W okresie sprawozdawczym na wniosek podatników dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 100.689 zł.

Na wnioski podatników stosownie do ordynacji podatkowej rozłożono na raty spłatę podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.158 zł oraz dokonano umorzenia podatku w kwocie 6.354zł

Dział 758 Różne rozliczenia 13.531.125 zł

W tym dziale wykonano dochody łącznie w 100 % z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 10.233.535zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.340.475 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 907.296 zł
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej -49.819 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 736.544 zł, stanowi to 99,1 % planu

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) opłaty za zajmowane pomieszczenia szkolne oraz wpłaty za godziny ponadnormatywne –413.613 zł,
- 2) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych – 5.286 zł,
- 3) uzyskane dochody z tytułu prowizja – 745 zł;
- 4) zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli 5.188 zł;
- 5) uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa oraz z budżetu gminy – 76.712 zł;
- 6) środki pozyskane na realizację zadań w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej z Przedszkolem nr 5 – 5.000 zł
- 7) otrzymana darowizna pieniężna na cele oświatowe w kwocie 230.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 4.126 zł

Środki pochodzą ze zwrotu dotacji celowych nie wykorzystanych w roku ubiegłym lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.374.083 zł, stanowi to 99,4 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 63.498 zł,
- 2) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 1.823.223 zł,
- 3) utrzymanie MOPS- 356.680 zł,
- 4) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.000.000 zł,
- 5) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 29.678 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji celowych w kwocie 46.275 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 101.004 zł, w tym z tytułu :

- 1) 50 % i 40 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – egzekucja zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 65.295 zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5 % dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych - 16.871 zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 11.638 zł,
- 4) uzyskane dochody za pobyt w domu pomocy 7.200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 324.475 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 501.930 zł

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest dotacja celowa na:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
- 2) pomoc materialna dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115.089 zł

- 1) dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska , stanowi 89,8 % planu.
- 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwanie azbestu. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW w 2011 roku przekazana została I transza dotacji, natomiast druga przekazana została w roku 2012r.
- 3) opłata produktowa oraz refundacja poniesionych wydatków dotyczących rekultywacji wysypiska .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.597 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej ze starostwa powiatowego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez stowarzyszenie.

Dział 926 Kultura fizyczna 66.658 zł

Uzyskane dochody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu reklam, odsetek bankowych, prowizji. Od 2011 roku został zlikwidowany rachunek dochodów własnych tej jednostki, wszelkie uzyskane dochody jednostka przekazuje do budżetu gminy.

**Dochody własne majątkowe - 2.080.990 zł, stanowi to 101 % planu, w tym:**

Dział 600 Transport i łączność 62.520 zł stanowi to 92,0 % planu

Dotacja celowa z budżetu państwa uzyskana na budowę dróg lokalnych w kwocie 50.720 zł oraz uzyskane wpłata w kwocie 11.800 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 845.922 zł, stanowi to 103,4 % planu

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 101.685 zł.
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 744.237 zł.

Sprzedano w trybie przetargu dwie działki pod budownictwo mieszkaniowe, bez przetargu na uzupełnienie sprzedano jedną działkę oraz pod działalność oświatową , ponadto sprzedano osiem lokali mieszkalnych na własność najemcom.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.165.976 zł

- 1) otrzymana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów szkół i przedszkoli - 1.155.205 zł,
- 2) dochody uzyskane ze sprzedaży majątku - 10.771 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.572 zł środki przeznaczone zostały na realizację projektu.

**Dochody na realizację zadań zleconych - 6.932.917 zł, w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 9.244 zł

Dział 750 Administracja publiczna 175.020 zł

Uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony Prawa 3.969 zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 851 Ochrona zdrowia 4.000 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna 6.740.684 zł

- 1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego
- 3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,
- 4) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na koniec roku odprowadzono niewykorzystana dotacje celową w kwocie 1.839 zł.

### Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki w 2012 roku wynoszące 56.381.009 zł zrealizowano w wysokości 53.854.375 zł, co stanowi 95,5 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 6.821.647 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 22.857.575 zł, stanowi to 42,4 % wydatków ogółem,
- 1) dotacje – 4.150.202 zł, stanowi to 7,7 % wydatków ogółem,
- 2) obsługa długu – 904.675 zł, stanowi to 1,7 % wydatków ogółem,
- 3) wydatki majątkowe – 6.821.647 zł, stanowi to 12,7 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe wydatki – 19.120.276 zł, stanowi to 35,5 % wydatków ogółem

Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 3.

**Zadania realizowane na podstawie porozumienia z jst 1.391.661 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Kwotę przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej. Wykonano chodnik w ul. Piłsudskiego, 3 Maja oraz ul. Sportowej. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 1.3321.661 zł na przebudowę ulicy 11 Listopada i Jagiełły, otrzymano dofinansowanie ze starostwa powiatowego.

**Zadania własne - 45.529.797 zł ,stanowi to 95,1 % planu , w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.949 zł stanowi to 97,5 % planu

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Przekazano środki w kwocie 230.000 zł na zwiększenie udziałów spółce energetyki ciepłej z przeznaczeniem na budowę kolektora ciepłowniczego na odcinku ul. A. Krajowej do ul. Kolejki Leśne.

Dział 600 Transport i łączność 3.646.134 zł stanowi to 86,4 % planu

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 1.731.543 zł, w tym:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych - 266.595 zł,
- wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy -251.043 zł



- sprzedaż usług na rzecz miasta oraz dotacji przedmiotowej – 1.160.000 zł,
- pozostałe przychody 53.905 zł.

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2012 rok wynoszą 1.688.768 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie pracowników, składki na FUS i FP – 954.034 zł,
- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie, delegacje – 16.719 zł,
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, ogumienie, materiały biurowe i pomocnicze itp. - 493.156 zł,
- naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne, remontowe itp. - 57.187 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 41.067 zł,
- pozostałe koszty – 126.605 zł.

W formie dotacji celowej przekazano kwotę 437.584 zł na zakup autobusu.

Na bieżące remonty ulic, chodników wydatkowano kwotę – 177.355 zł, w szczególności na:

- profilowanie, równanie, asfaltowanie wyrw oraz ubytków w ulicach;
- uzupełnienie tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- odnowienie oznakowania poziomego i pionowego.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano kwotę 1.871.195 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 508.919 zł, stanowi to 82,3 % planu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 6.276.477 zł, w tym m. in.:

- wpływy z usług 6.099.948 zł
- z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 150.529 zł,
- dotacja z budżetu miasta 26.000 zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2012 r. wynoszą 6.250.077 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.028.280 zł,
- zakup usług remontowych – 932.284 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.230.874 zł,
- naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 496.493 zł

Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na wyposażenie placu zabaw.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 5.661 zł:

- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej,
- ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych.

Na realizację wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 400.813 zł, są to opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podatek od nieruchomości. Wypłacono odszkodowania za nabycie gruntów pod inwestycje miejskie, dokonano aktualizacji opłat wieczystego użytkowania.

Poniesiono wydatki w kwocie 76.445 zł związane opracowaniem dokumentacji projektowej na budynek przy ul. Piłsudskiego 1 oraz na badanie gruntu, sporządzenie mapy do celów projektowych na budowę budynku socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa 32.411 zł

Wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie planu oraz wykonano studium wykonalności i wtórniki

Dział 750 Administracja publiczna 3.603.978 zł, stanowi to 97,3 % planu

**Rozdz. 75011** - Urzędy wojewódzkie - 123.000 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, USC -środki własne.

**Rozdz. 75022** - Rada Miasta - 203.083 zł, stanowi to 91,9 % planu

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 175.847 zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, renumerata miesięcznika samorządu terytorialnego

**Rozdz. 75023** - Urząd Miasta - 2.991.439 zł, stanowi to 97,5 % planu

Największy udział mają wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 2.590.728 zł, w tym wypłacono siedem nagród jubileuszowych w kwocie 56.008 zł.

Na utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę - 400.711 zł, w szczególności:

- energia ciepła i elektryczna oraz pobór wody - 48.388 zł,
- środki bhp, opłaty za badania lekarskie pracowników - 9.577 - zł
- zakup artykułów biurowych, papier ksero i komputerowy, prenumerata prasy i wydawnictw, komputerów, paliwo do samochodu służbowego, mebli biurowych, krzeseł, materiałów do remontu itp. - 118.841 zł,
- za korzystanie z usług internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych - 32.165 zł
- ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje - 18.843 zł,
- ubezpieczenia majątku, samochodu służbowego oraz opłaty za monitoring budynku - 9.811 zł,
- usługi pocztowe, naprawy, konserwacje systemów komputerowych, doręczanie decyzji podatkowych, itp. 86.852 zł,
- szkolenia pracowników - 20.276 zł
- odpis na fundusz socjalny - 55.958 zł.

W zakresie remontów wykonano remont korytarza w piwnicy oraz archiwum zakładowe, zakupiono nowe regały do archiwum.

**Rozdz.75075** - Promocja miasta

W ramach promocji miasta wydatkowano kwotę 155.164 zł, w tym m.in.:

- kalendarze promocyjne, medale okolicznościowe, długopisy z nadrukiem,
- magnesy, smycze, kubki, torby, mapki turystyczne, breloki,
- druk książki „Nauczę cie pływać..”
- reprodukcja obrazów, statuetki z brązu zębca, odznaki w kształcie herbu,
- uroczystości wręczenia medali okolicznościowych,
- dofinansowanie filmu dokumentalnego oraz relacji radiowej z imprezy przebojem na antenę,
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- tłumaczenia tekstów dotyczących projektów.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Kwotę 131.292 zł w wykorzystano m. in. na:

- opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Związku Gmin Komunalnych Regionu Puszczy Białowieskiej,
- abonament BIP , prowizje i koszty bankowe oraz komornicze,
- uczestnictwo w uroczystościach świąt państwowych,
- pokrycie kosztów delegacji samorządu Estonii, Białorusi, Muszyny,
- wyjazd studyjny delegacji samorządu do Estonii,
- przyjęcie uczestników rajdu rowerowego,
- doręczenie decyzji podatkowych,
- przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych zaprzyjaźnionych samorządów Estonii, Białorusi, Muszyny itp.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.468 zł

Przekazano środki na fundusz wsparcia policji na dodatkowe patrole piesze w okresie wakacyjnym oraz zakup samochodu służbowego, przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej i opłacono energię za konserwację syren alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 904.675 zł

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych. Odsetki regulowane są w okresach kwartalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę celową w wysokości 355.000 zł oraz ogólną w kwocie 200.000 zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy w kwocie 417.867 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota 137.133 zł, (w tym celowa na zarządzanie kryzysowe - 105.000 zł) nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowania 22.317.089 zł

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe

80104 – Przedszkola

80110 – Gimnazja

80113- Dowożenie uczniów do szkół

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 41,4 % i przedstawiają się następująco:

**Rozdz.80101, 80110 – 13.249.081 zł**

Wyszczególnienie	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Ogółem
I Wydatki ogółem, w tym:	3 981 522	4 465 486	3 723 412	1 051 601	13.222.021
1) wynagrodzenia	2 936 241	3 378 719	2 669 396	782 822	9.767.178
2) składki FUS+FP	537 446	617 839	482 613	146 683	1.784.581
3) fundusz socjalnych	155 650	181 900	145 332	43 000	525.882
4)energia cieplna, elektryczna	244 359	69 800	245 902	11 386	571.447
6) pozostałe wydatki	107 826	217 228	180 169	67 710	572.933
II Zatrudnienie w etat, w tym:	97,3	78,33	56,39	18,4	250,42
1) nauczyciele	48,3	56,38	44,39	11,1	160,17
2) administracja	3	2,2	2	1,3	8,5
3) obsługa	16	19,75	10	6	51,75
III Liczba uczniów/oddziałów	435/20	427/20	514/22	95,6	1471/68

Na koniec roku 2012 wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.366.628 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2012 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające do wynagrodzenia nauczycielom za 2012 r. wydatki za energię cieplną, elektryczną telefony oraz zakup węgla opałowego do kotłowni w Zespole Szkół Nr 2.

W ramach remontów bieżących zrealizowano:

- Zespół Szkół Nr 1 – remont sal lekcyjnych, biblioteki i świetlicy szkolnej, wymiana drzwi- wydatkowano kwotę 20.509 zł;
- Zespół Szkół Nr 2-
  - ułożenie gresu w szatni /ściany/ oraz na tarasie na zewnątrz budynku Ogółem 50 m<sup>2</sup> robocizna we własnym zakresie ok. 2000 zł,
  - remont budynku B / 2 piętra, sale 18,22,23 w bud. głównym/,
  - malowanie sufitów, ścian w salach lekcyjnych, korytarze, drzwi, uzupełnienie płytek PCV /310 sztuk/, wymiana częściowa instalacji elektrycznej i oświetlenia (materiały 9656 zł , robocizna 11980 zł),
  - położenie instalacji c.o./ciepła woda z kotłowni do kuchni/ materiały 1.000 zł, robocizna we własnym zakresie,
  - instalacja internetowa w 2 budynkach do sal lekcyjnych /dzienniki lekcyjne elektroniczne/TV Kablowa - materiały 10.591,18 robocizna we własnym zakresie,
  - wymiana sprzętu p/poż. /węże, prądownice/2.843,85;
  - wyposażenie budynku B w sprzęt (ławki, stoliki, krzesła, biurka, tablice) – 28.762 zł,
  - komputery w budynku B do dziennika elektronicznego 10.000 zł.

1. Zespół Szkół Nr 3 – uzupełniono ubytki, zlikwidowano pęknięcia i pomalowano 4 szatnie dziewcząt i chłopców na sali gimnastycznej, pomalowano małą salę rekreacyjno-zastępczą przy bloku sportowym, salę dydaktyczną nr 5, gabinet pedagoga szkolnego, drzwi w stołówce oraz ogrodzenie – na zakup materiałów wydatkowano 3500 zł, natomiast prace wykonano sposobem gospodarczym przez woźnych.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakupiono materiały do remontu sekretariatu na kwotę 4750 zł oraz zamontowano monitoring budynku szkoły wydatek 7.000 zł.

3. Opracowano audyt energetyczny budynku Zespołu szkół Nr 2 na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji, wydatkowano 27.060 zł.

### **Rozdz.80104 – 6.110.509 zł**

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, od 2011 roku przedszkola są jednostkami budżetowymi. Dochody gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Szczegółową informację z realizacji budżetu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	PS Nr 1	PS Nr 2	PS Nr 3	PS Nr 5	Ogółem
I. Wydatki ogółem, w tym:	1 172 798	1 015 281	1 314 112	2 608 318	6.110.509
- wynagrodzenia	895 300	740 699	978 419	1 886 842	4.504.260
- składki na FUS-FP	155 000	126 992	166 882	341 293	790.167
- fundusz socjalnych	50 400	44 830	58 085	103 032	256.347
- energia ciepła, elektryczna	41 262	33 300	51 000	155 700	281.262
- pozostałe wydatki	30 836	69 460	59 726	121 451	278.473
III. Zatrudnienie ogółem, w tym: (etaty)	22,77	22,48	30	56,2	131,45
- nauczyciele	11,52	12,23	19,5	22,2	65,45
- administracja	0,5	0,5	0,5	1	2,5
- obsługa	10,75	9,75	10	33	63,5
IV. Liczba dzieci	145	105	115	312	677
V Liczba oddziałów	5	4	5	12	26

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 643.736 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających za 2012 rok nauczycielom oraz energii ciepłej i elektrycznej.

W zakresie remontów bieżących wykonano:

- 1) Przedszkole Nr 1 – na remont piaskownic i ławek wydatkowano 876 zł oraz na zakup i montaż czytników do rejestracji czasu pobytu dzieci 5.819 zł.
- 2) Przedszkole Nr 2 – wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielni elektrycznej,

- drzwi w magazynie, okien w piwnicy oraz naprawa podłoga w budynku gospodarczym,
  - zakup i instalacja programu do rejestracji czasu pobytu dzieci (4601 zł). Ogółem wydatkowano 20.622 zł.
- 3) Przedszkole Nr 3- zakup i instalacja programu do rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolu 4601 zł,
- 4) Przedszkole Nr 5- remont łazienek w budynku A. Krajowej, wymiana drzwi oraz instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią,
- zakup i instalacja dwóch programów do rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolu (9710zł).

Wydatkowano razem 38.281 zł.

#### **Rozdz.80113- 4.818 zł**

Zawarte są dwie umowy, miesięcznie wypłacana jest należność w formie ryczału dla rodziców dowożących uczniów do gimnazjum oraz jedna umowa, która rozliczana jest na podstawie miesięcznych biletów. Uczeń dojeżdża do Warszawy.

#### **Rozdz.80146- 53.355 zł**

Środki przeznaczono na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach.

#### **Rozdz. 80195- 2.899.326 zł**

W rozdz. tym miały miejsce następujące wydatki:

- odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych,
- stypendia burmistrza za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- opłaty za administrowanie pomieszczeń na potrzeby szkół,
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli,

W okresie sprawozdawczym w zakresie inwestycji wykonano termomodernizację budynków Zespołu Szkół Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5 oraz budynku przy ul. Piłsudskiego 4. Wydatkowano kwotę w wysokości 2.615.728 zł, w tym dotacja i pożyczka z NFOŚiGW. Wykonano docieplenie budynków oraz wymianę okien, drzwi oraz instalacji centralnego ogrzewania, w szkole podstawowej nr 3 dokonano wymiany pieca do c.o.

Dział 851 Ochrona zdrowia 569.425 zł

**Rozdz.85111** - przekazano dotację celową dla Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup respiratora w kwocie 80.000zł.

**W rozdz.85154 oraz 85153** przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy miejskiej.

W ramach realizacji programu wydatkowano kwotę 485.646zł dofinansowano następujące zadania:

- w formie dotacji przekazano kwotę 134.796 zł. m.in: działalność klubu AA „Dąb”, organizowanie koloni i obozów dla dzieci i młodzieży oraz różne formy aktywnego wykorzystania czasu dla dzieci i młodzieży organizowane przez stowarzyszenia, parafie, jednostki organizacyjne ,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pracujących w świetlicy socjoterapeutycznej, koordynatora oraz gospodarza klubu,,
- opłata czynszu za zajmowany lokal na świetlicę , telefony, ochrona obiektu,
- szkolenia pracowników, członków komisji, osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- za wydanie opinii lekarskiej dla osób skierowanych na leczenie,

**Rozdz. 85195- 3.779 zł**, - opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi.

Dział 852 Pomoc społeczna 6.361.536 zł

**Zadania realizowane ze środków własnych 3.088.457 zł, w tym:**

**Rozdz. 85204** – rozdysponowano kwotę 6.670 zł za pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w placówkach interwencyjnych.

**Rozdz. 85205** zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 490 zł.

**Rozdz. 85212**

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi w kwocie 63.273 zł wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Naliczona kwota 3 % z dotacji celowej nie wystarcza na pokrycie wydatków.

**Rozdz. 85213** -opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 189 zł.

**Rozdz. 85214**

W okresie sprawozdawczym ogółem rozdysponowano środki na kwotę 235.599 zł, w tym wypłacono:

- a) zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę: 83.763 zł
- b) zasiłki celowe specjalne na kwotę: 6.237 zł,
- c) opłaty za pobyt mieszkańców Hajnówki (9 osób) w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę: 132.136 zł,
- d) dowóz żywności, organizacja pogrzebu na kwotę 13.463 zł.

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę:

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1841
- liczba rodzin	1199
- liczba osób w rodzinie	2907

**Rozdz. 85215**

Wśród zadań w dziale opieka społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 1.466.130 zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 30 zł.

**Rozdz. 85219**

Na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 6 osób, środki na realizację budżetu wykorzystano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	588.391 zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	54.731 zł
Pozostałe wydatki w kwocie	188.487 zł
Razem wykonanie:	831.609 zł

**Rozdz. 85228**

Na dzień 31.12.2012 r. zatrudnione były trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze zwykłe. W roku 201 usługami objętych było 19 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2242 godzin.

Budżet w 2012 r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	164.053 zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	12.752 zł
Pozostałe wydatki w kwocie	6.053 zł
Razem wykonanie:	182.858 zł

#### **Rozdz. 85295**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach zadań własnych i zleconych. Ogólny koszt Rządowego Programu wyniósł 1.250.615 zł z czego: środki własne 250.615 zł oraz dotacja celowa 1.000.000 zł.

Środki własne wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 66.763 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 133.852 zł,
- wydatki na doposażenie placówek 50.000 zł.

Wydatki w kwocie 51.024 zł to:

- 1) wynagrodzenia osobom skierowanych do prac społeczno użytecznych. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku kierowane są do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac porządkowych w mieście.
- 2) transport żywności dla najuboższych.

#### **Zadania realizowane z dotacji celowych 3.273.079 zł, w tym:**

##### **Rozdz. 85206**

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 wydatkowana została kwota 29.678 zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny w okresie od lipca 2012 do końca grudnia 2012 r.

##### **Rozdz. 85213**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 181 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 63.498zł.

##### **Rozdz. 85214**

Na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe ośrodek rozdysponował 1.026.125 zł. Korzystało 755 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1828, liczba świadczeń to 4615, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 767.

##### **Rozdz. 85216**

Wyplacono zasiłki stale na kwotę 797.098 zł, z takiej formy pomocy korzystało 213 rodzin.

##### **Rozdz. 85219**

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 12 osób.

Budżet w 201 r. realizowano na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 356.680 zł. Otrzymane środki nie pokrywają w całości wynagrodzeń i pochodnych.

##### **Rozdz. 85295**

Realizując program dożywiania z dotacji celowej wykorzystano 1.000.000 zł, w tym:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 386.087 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 533.913 zł
- wydatki na doposażenie szkół, przedszkoli 80.000 zł.

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 15 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta z tego: tj. 9 szkół, 4 przedszkola, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 20 placówek poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 2831 z tego:

- 882 osób korzystających z posiłku i 2399 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 503 rodzin korzystających z posiłku i 925 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 123040; średni koszt jednego posiłku – 3,59 zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 3104; średni koszt jednego świadczenia – 215,13 zł,
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu 28 uczniów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale pomoc społeczna wystąpiły zobowiązania w kwocie 115.016 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktury za energię i telefon, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2013 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 285.250 zł

Wydatki w tym dziale realizowane były w oparciu o dotacje rozwojowe otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 615.755 zł

Wykorzystane środki miały następujące przeznaczenie:

- 1) W roku 2012 dofinansowano zakup podręczników dla 232 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonujących na terenie miasta Hajnówka. Z w/w pomocy skorzystało 172 uczniów szkół podstawowych oraz 58 uczniów gimnazjów i jeden uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Wydatkowano 51.985 zł;
- 2) Przyznano uczniom łącznie 797 stypendiów szkolnych oraz 9 zasiłków szkolnych na kwotę 562.431 zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwota dotacji stanowi 80 % kosztów realizacji zadania, otrzymano dotację w wysokości 498.703 zł, wydatkowano w kwocie 449.945 zł, niewykorzystana dotacja została zwrócona. Pomimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby materialne uczniów zostały w maksymalnym stopniu zaspokojone. Wkład własny 20 % stanowi kwotę 112.486 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.346.459zł, stanowi 92,3 % planu

**Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami 139.608zł**

- utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wywóz opakowań szklanych i PET,
- monitoring gazów składowiska odpadów oraz badanie wód podziemnych na terenie składowiska,
- zakup książek o tematyce ekologicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
- w ramach działań edukacyjnych: zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych, współorganizacja festynu ekologicznego,
- zakup kwiatów na nasadzeń jednorocznych oraz kwietników.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 278.941 zł, w tym:**

- mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- pozimowe sprzątanie ulic, zamiatanie ulic
- zakup worków do śmieci, zakup paliwa do maszyn i urządzeń oraz rękawic ochronnych.



**Rozdz. 90004** - Utrzymanie zieleni 61.477 zł, w tym:

- zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych,
- wycinka pielęgnacyjna drzew,
- zakup ławek parkowych oraz kwietników na słupy oświetleniowe,
- pielęgnacja drzew pomnikowych.

**Rozdz. 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27.905 zł

- wykonano studium wykonalności oraz opracowano dokumentację kosztorysową na montaż kolektorów słonecznych.

**Rozdz. 90015** Oświetlenie ulic, placów, mostów 800.887 zł

Środki wykorzystano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej,
- naprawa, montaż oświetlenia świątecznego oraz zakup nowych elementów,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz naprawa sygnalizacji świetlnej,
- modernizacja oświetlenia w ul. Jagiełły oraz montaż lamp w zaułku ul. Leśnej,
- wymiana opraw świetlnych w ulicach oraz wykonanie projektu modernizacji oświetlenia w ulicach powiatowych,

**Rozdz.90095** - Pozostała działalność 1.037.641 zł

W skład tych wydatków wchodzi m.in.:

- ekwiwalent za używanie własnego ubrania oraz za pranie 31.894 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi 635.600 zł. Przeciętnie w skali roku zatrudnionych było 57 pracowników skierowanych do prac interwencyjnych i robót publicznych, stanowi to w przeliczeniu średniorocznie 27 etatów,
- inkaso opłaty targowej 1.086 zł,
- zużycie wody do samochodu czyszczącego i fontanny 617 zł,
- badania lekarskie 3.539 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie drogowym oraz ubezpieczenia pojazdów i przeglądy techniczne 17.731 zł,
- zakup części zamiennych, oleju napędowego, płynów i smarów do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, koszy na psie odchody, ubrań i rękawic roboczych, kosi spalinowej, niwelatora do prac drogowych itp. 106.750 zł,
- wynajem i serwis kabin toaletowych (10.731 zł) oraz wykonanie badań czystości wód opadowych (10.148 zł),
- poszerzenie, pogłębienie zbiornika wód opadowych i roztopowych oraz rowu odwadniającego ul. Dworcowej (19.981 zł),
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej, Reja i A. Krajowej (30.750 zł),
- sporządzenie ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami (5.350 zł),
- zakup konstrukcji żubra z roślinami ozdobnymi (15.604 zł),
- remont wiat na targowicy, usługi weterynaryjne, konserwacja urządzeń melioracyjnych, koszenie rowów na rzece Leśna, szczepienia psów przeciw wściekliznie, naprawa i konserwacja sprzętu, ciągników, oraz narzędzi, usługi wulkanizacyjne, itp. 51.148 zł,
- odpis na fundusz socjalny 36.712 zł,

- jako wsparcie wykonania zadania w zakresie ochrony zwierząt przekazano dotację w kwocie 60.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.971.380 zł

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym przekazano dotację w kwocie 113.000 zł. Wykaz podmiotów i kwot otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 5.

Za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 14.774 zł.

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.088.000 zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 676.000 zł.

Na organizację imprez kulturalnych w mieście wydatkowano kwotę 79.606 zł, m.in. :

- 1) ufundowano nagrody uczestnikom „Przebojem na antenę”, festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej, muzyki rockowej,
- 2) organizację Święta Niepodległości,
- 3) organizację imprezy Studio Lato,
- 4) organizację imprezy plenerowej Wertep oraz warsztatów artystycznych dla mażoretek

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.104.369 zł

#### **Rozdz. 92601 – Park Wodny**

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 2.066.440 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 1.024.200 zł,
- pozostałe przychody (prowizje, odsetki bankowe) – 10.339 zł,
- za wynajem pomieszczeń - 51.901 zł,
- dotacja przedmiotowa – 980.000 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 1.991.675 zł. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 797.475 zł
- pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś 186.634 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 55.873 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp. 67.487 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 640.327 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników 2.461 zł,
- zakup usług pocztowych, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie konserwacji systemów komputerowych, ochrona obiektu itp. 124.916 zł,
- zakup usług dostępu do internetu, telefonu 4.536 zł,
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia 4.285 zł
- pozostałe koszty; szkolenia, konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 107.681 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 214.639 zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej,
- należności w kwocie 31.435 zł.

Wydatki w kwocie 72.523 zł poniesiono w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego,
- 2) zakup płynu do napełnienia instalacji lodowiska sezonowego,
- 3) wykonanie przyłącza do zasilania lodowiska sezonowego oraz koszty oświetlenia boiska,
- 4) wykonanie audytu energetycznego o możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Parku Wodnym,

#### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 634.988 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 401.481 zł, wydatki bieżące to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, wynagrodzenia bezosobowe trenerów i sędziów, opłata podatku od nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego ośrodek posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.526 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za telefony, energię, wywóz nieczystości.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.525 zł na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów budowy ośrodka sportu i rekreacji.

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację 376.000 zł jako wsparcie wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście w sekcjach piłki siatkowej, piłki nożnej oraz judo. Wykaz podmiotów które otrzymały dotacje przedstawia załącznik nr 7.

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 19.333zł wykorzystano m.in. na:

- ufundowanie nagród, pucharów, statuetek „sportowiec roku”, turniej brydża sportowego, turniej piłki siatkowej mężczyzn,
- przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
- obsługę informatyczną hajnowskiej dwunastki,
- organizację zawodów o puchar Polski Nordic Walking

#### **Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 6. 932.917 zł, w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.244 zł

#### **Rozdz.01095 - Pozostała działalność**

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 9.244 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 175.020 zł

#### **Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Środki w kwocie 175.020 zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,urzędu stanu cywilnego.

Przekazane środki w 100 % nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego też uruchamiane są środki własne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.969 zł

W ramach aktualizacji stałego spisu wyborców zakupiono artykuły papiernicze, materiały eksploatacyjne do drukarek, poniesiono koszty przesyłek pocztowych,

Dział 851 Ochrona zdrowia 4.000 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna 6.740.684 zł

**Rozdz. 85212**

Na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 5 osób. Budżet w 2012 r. zrealizowano w kwocie 6.521.995zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

Fundusz alimentacyjny	1.092.993 zł
Świadczenia rodzinne w kwocie	4.997.504 zł
Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie:	174.959 zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie:	13.835 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie:	235.838 zł
Pozostałe wydatki w kwocie:	6.866 zł

Realizacja budżetu w 2012 r. przebiegała następująco:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wyplaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	1 349 322
1.1. Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	914 117
a) urodzenie dziecka	72 000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	104 830
c) samotnego wychowywania dziecka	190 310
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	110 860
do 5 roku życia	15 180
powyżej 5 roku życia	95 680
e) rozpoczęcia roku szkolnego	93 600
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	10 550
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	10 170
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	175 797
i) zapomoga z tyt. urodzenia	146 000
2. Zasiłki pielęgnacyjne	1 382 967
3. Świadczenia pielęgnacyjne	1 351 098
4. Fundusz alimentacyjny	1 092 993
RAZEM (w1 + w1.1 + w2 + w3+ w4):	6 090 497

**Rozdz.85213**

Opłacono składki zdrowotne dla 115 osób pobierających świadczenia na kwotę 54.966 zł.

**Rozdz.85228**

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było siedem osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 2051. Otrzymane środki w wysokości 47.623 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia. Kwota nie pokrywa w całości wynagrodzeń i pochodnych, angażowane są środki własne.

**Rozdz.85278**

Osobom poszkodowanym w wyniku huraganu wypłacono zasiłki celowe w kwocie 32.000 zł.

**Rozdz.85295**

Z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne skorzystało 78 osób. ogólny koszt 84.100 zł.

### Przychody i rozchody

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2012 wynosił – 15.029.046 zł. W 2012 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.586.700 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 1.427.952 zł. W trakcie roku dokonano spłat zadłużenia w kwocie 2.496.700 zł, stan zadłużenia na koniec 2012 r. wyniósł 17.546.998 zł stanowi to 33,5 % długu w relacji do wykonanych dochodów.

### Podsumowanie

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne gminy oraz przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki budżetowe przeznaczone są na bieżące zabezpieczenie potrzeb miasta oraz utrzymania zakładów i jednostek podległych samorządowi. Zadania ujęte w planach finansowych urzędu oraz jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane. Wydatki finansowane z dotacji celowych wykonane zostały do wysokości uruchomionych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej w kwocie 428.407 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2013 r.

**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 24/13

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 marca 2013 r.

### Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	99 000,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00	99 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	100
		bieżące	razem:	99 000,00	99 000,00	100
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 321 661,00	1 321 661,33	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 321 661,00	1 321 661,33	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316 661,00	1 316 661,33	100
		majątkowe	razem:	1 321 661,00	1 321 661,33	100

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
600			Transport i łączność	143 079,00	149 414,58	104,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 589,00	67 588,50	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 589,00	67 588,50	100
	60016		Drogi publiczne gminne	75 490,00	81 826,08	108,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	73 336,29	109,5
		0830	Wpływy z usług	8 490,00	8 489,79	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	418 033,20	110
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	418 033,20	110
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	368 023,61	115
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	50 009,59	83,3
750			Administracja publiczna	10 950,00	20 226,86	184,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	91,45	182,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	91,45	182,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	20 135,41	184,7
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 273,72	192,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	861,69	95,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 667 511,00	22 665 012,88	100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	21 175,15	96,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	21 175,15	96,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 308 200,00	6 498 517,01	103
		0310	Podatek od nieruchomości	6 210 000,00	6 419 869,81	103,4
		0320	Podatek rolny	600,00	1 036,00	172,7
		0330	Podatek leśny	1 600,00	2 002,00	125,1
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	65 733,00	88,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		259,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	9 617,20	43,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 613 311,00	4 197 087,44	116,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	3 188 941,05	118,1
		0320	Podatek rolny	55 000,00	98 405,71	178,9

		0330	Podatek leśny	600,00	678,78	113,1
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	189 036,20	102,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	178 000,00	198 828,73	111,7
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 883,00	77,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00	4 400,00	83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	366 988,00	89,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 411,00	83 719,91	197,4
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	62 206,06	194,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 000,00	658 858,89	93,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	234 865,65	83,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	424 000,00	423 993,24	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 020 000,00	11 289 374,39	93,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 700 000,00	10 920 758,00	93,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	368 616,39	115,2
758			Różne rozliczenia	13 531 125,00	13 531 125,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 233 535,00	10 233 535,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 233 535,00	10 233 535,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 819,00	49 819,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 819,00	49 819,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 340 475,00	2 340 475,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 475,00	2 340 475,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	907 296,00	907 296,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	907 296,00	907 296,00	100
801			Oświata i wychowanie	743 124,00	736 544,29	100
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	3 298,80	164,9
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 894,10	180,9
		2400	Wpływy od budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,70	x
	80104		Przedszkola	510 200,00	500 336,17	98,1
		0830	Wpływy z usług	404 000,00	413 213,43	102,3
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 391,55	79,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	745,06	149
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 700,00	74 122,72	75,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100
		2400	Wpływy od budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 863,41	x

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		319,95	x
		2400	Wpływy od budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		319,95	x
	80195		Pozostała działalność	230 924,00	232 589,37	100,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230 000,00	230 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	924,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 665,37	x
851			Ochrona zdrowia	3 912,00	4 125,75	105,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 912,00	4 125,75	105,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 912,00	4 125,75	105,5
852			Pomoc społeczna	3 394 112,00	3 374 083,26	99,4
	85206		Wspieranie rodziny	29 870,00	29 678,18	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 870,00	29 678,18	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	65 295,24	130,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	65 295,24	130,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 207,00	63 497,65	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 207,00	63 497,65	94,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 026 126,00	1 033 325,17	100,7
		0830	Wpływy z usług		7 200,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 026 126,00	1 026 125,17	100
	85216		Zasiłki stałe	842 879,00	797 098,47	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	842 879,00	797 098,47	94,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 880,00	368 317,48	101,2
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	11 637,48	161,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 680,00	356 680,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 150,00	16 871,07	119,2
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 701,48	119,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	169,59	113,1
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 478,00	324 475,21	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 670,00	278 677,75	96,2
	85395		Pozostała działalność	335 478,00	324 475,21	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 670,00	278 677,75	96,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 220,00	236 876,15	96,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 450,00	41 801,60	96,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 808,00	45 797,46	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 751,00	501 930,14	80,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	623 751,00	501 930,14	80,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 751,00	501 930,14	80,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 529,00	115 088,92	97,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 224,00	9 224,53	100
	90002		Gospodarka odpadami	28 529,00	34 275,28	120,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 224,00	9 224,53	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 224,00	9 224,53	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 305,00	13 304,78	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	11 745,97	195,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	80 813,64	89,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	80 813,64	89,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 596,48	107,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		596,48	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		596,48	x

926			Kultura fizyczna	72 000,00	66 658,45	92,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	72 000,00	66 658,45	92,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	708,58	60
		0830	Wpływy z usług	70 500,00	65 585,42	93
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	364,45	113,9
	bieżące		razem:	42 031 571,00	41 915 315,02	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 894,00	287 902,28	96,3
			majątkowe			92
600			Transport i łączność	67 920,00	62 520,00	68,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 200,00	11 800,00	68,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 200,00	11 800,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	50 720,00	50 720,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 720,00	50 720,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	845 921,67	103,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 000,00	845 921,67	103,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	101 684,90	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	744 236,77	91,9
801			Oświata i wychowanie	1 168 239,00	1 165 975,50	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 312,00	2 312,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 312,00	2 312,00	100
	80104		Przedszkola	8 459,00	8 458,50	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 459,00	8 458,50	100
	80195		Pozostała działalność	1 157 468,00	1 155 205,00	99,8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 157 468,00	1 155 205,00	99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 612,00	6 572,00	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 612,00	6 572,00	99,4
	85395		Pozostała działalność	6 612,00	6 572,00	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 612,00	6 572,00	99,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 620,00	5 586,20	99,4

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992,00	985,80	99,4
majątkowe			razem:	2 060 771,00	2 080 989,17	101
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 612,00	6 572,00	99,4
Rodzaj zadania:Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 245,00	9 244,05	100
	01095		Pozostała działalność	9 245,00	9 244,05	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 245,00	9 244,05	100
750			Administracja publiczna	175 020,00	175 020,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 020,00	175 020,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 020,00	175 020,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 969,00	3 969,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 969,00	3 969,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 969,00	3 969,00	100
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100
852			Pomoc społeczna	6 898 720,00	6 740 684,10	97,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 197,00	6 521 994,83	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 678 197,00	6 521 994,83	97,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 500,00	54 966,27	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500,00	54 966,27	97,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 623,00	47 623,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 623,00	47 623,00	100

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	32 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	84 400,00	84 100,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 400,00	84 100,00	99,6
		bieżące	razem:	7 090 954,00	6 932 917,15	97,8
			Ogółem:	52 603 957,00	52 349 882,67	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 506,00	294 474,28	96,4

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/13

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 marca 2013 r.

## Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2012 rok

Rodzaj zadania: porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	1 391 661	1 391 661,33	100,0	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 661,33	1 321 661,33	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	70 000,00	100,0	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000,00	100,0	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 321 661	1 321 661,33	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 661,33	1 321 661,33	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 661	1 321 661,33	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 661,33	1 321 661,33	0	0	
Wydatki razem:				1 391 661	1 391 661,33	100,0	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 661,33	1 321 661,33	0	0	



		4300	Zakup usług pozostałych	540 000	539 999,83	100	539 999,83	539 999,83	0,00	539 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	439 500	437 583,50	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 583,50	437 583,50	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	862 728	605 136,19	70,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 136,19	605 136,19	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 728	605 136,19	70,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 136,19	605 136,19	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 758 284	1 443 414,18	82,1	177 354,83	177 354,83	0,00	177 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 059,35	1 266 059,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	148,20	14,8	148,20	148,20	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000	177 206,63	97,4	177 206,63	177 206,63	0,00	177 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 284	1 266 059,35	80,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 059,35	1 266 059,35	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 000	508 919,31	82,3	365 941,92	365 941,92	34 967,36	330 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	142 977,39	142 977,39	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 000	26 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000	26 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	5 661,41	94,4	5 661,41	5 661,41	5 661,41	694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 967,36	99,3	4 967,36	4 967,36	4 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	694,05	69,4	694,05	694,05	0,00	694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 100	400 813,09	98,9	354 473,70	354 473,70	30 000,00	324 473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 339,39	46 339,39	0,00	0,00

















		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 208	46 860,14	71,9	46 860,14	46 860,14	0,00	46 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 874 652	2 899 326,07	74,8	283 598,01	229 801,84	7 501,74	222 300,10	1 196,17	52 600,00	0,00	0,00	0,00	2 615 728,06	2 615 728,06	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 196,17	99,7	1 196,17		0,00	0,00	1 196,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 900	52 600,00	99,4	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	776,12	97	776,12	776,12	776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	110,62	55,3	110,62	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 024	6 615,00	94,2	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 755,73	97,8	10 755,73	10 755,73	0,00	10 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	99 544,37	99,5	99 544,37	99 544,37	0,00	99 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000	112 000,00	100	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 528	2 615 728,06	72,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 728,06	2 615 728,06	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	573 872	569 424,73	99,2	489 424,73	354 442,49	171 503,59	182 938,90	134 796,00	186,24	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	80 000	80 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00













		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 789,68	57,9	5 789,68	5 789,68		5 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 282	285 249,75	96,3	278 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 677,75	0,00	0,00	6 572,00	6 572,00	6 572,00
	85395		Pozostała działalność	296 282	285 249,75	96,3	278 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 677,75	0,00	0,00	6 572,00	6 572,00	6 572,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 612	168 457,31	98,7	168 457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 108	29 727,69	98,7	29 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 080	55 856,57	91,4	55 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 778	9 857,03	91,5	9 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 528	12 562,28	86,5	12 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 564	2 216,87	86,5	2 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620	5 586,20	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,20	5 586,20	5 586,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992	985,80	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,80	985,80	985,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	752 751	615 755,35	84,8	615 755,35	1 339,00	0,00	1 339,00	21 210,28	593 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	752 751	615 755,35	84,8	615 755,35	1 339,00	0,00	1 339,00	21 210,28	593 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 511	21 210,28	94,2	21 210,28	0,00	0,00	0,00	21 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	690 943	562 431,07	81,4	562 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	562 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 958	30 775,00	81,1	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 339	1 339,00	100	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 378	2 346 459,22	92,2	2 282 639,14	2 190 745,53	651 878,41	1 538 867,12	60 000,00	31 893,61	0,00	0,00	0,00	63 820,08	63 820,08	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	147 305	139 607,64	94,8	139 607,64	139 607,64	0,00	139 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	20 795,59	90,4	20 795,59	20 795,59	0,00	20 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 003,31	96,9	3 003,31	3 003,31	0,00	3 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 205	115 808,74	95,5	115 808,74	115 808,74	0,00	115 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 000	278 941,54	82,3	278 941,54	278 941,54	0,00	278 941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 815,45	89,5	5 815,45	5 815,45	0,00	5 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500	273 126,09	82,1	273 126,09	273 126,09	0,00	273 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 500	61 477,05	95,3	61 477,05	61 477,05	2 042,00	59 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 042,00	92,8	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 768,61	99,1	24 768,61	24 768,61	0,00	24 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500	5 725,81	88,1	5 725,81	5 725,81	0,00	5 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	28 940,63	94	28 940,63	28 940,63	0,00	28 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000	27 905,00	50,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,00	27 905,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	27 905,00	50,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,00	27 905,00	0,00	0,00

















	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 623	47 623,00	100	47 623,00	47 623,00	47 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000,00	100	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623	623,00	100	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000	32 000,00	100	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000	32 000,00	100	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 400	84 100,00	99,6	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 400	84 100,00	99,6	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 090 954,00	6 932 917,15	97,80	6 932 917,15	726 320,29	629 651,34	96 668,95	0,00	6 206 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				56 381 009,00	53 854 375,05	95,50	47 032 728,15	30 035 088,35	22 857 574,62	7 177 513,73	4 150 202,45	11 664 084,45	278 677,75	0,00	904 675,15	6 821 646,90	6 591 646,90	6 572,00	230 000,00

**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 24/13  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 19 marca 2013 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki
1	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. 11 Listopada	2 184 389	1 926 798
1a	Przebudowa ul. Jagiełły i 11 Listopada	195 192	174 619
2	Przebudowa ul. Bocianiej	72 500	72 892
3	Przebudowa ul. Judzianka Stara	138 000	137 428
4	Przebudowa ul. Prusa , ul. Orzeszkowej (I etap) oraz ul. Duboisa	174 000	174 036
5	Przebudowa ul. Poziomkowej	72 000	67 483
6	Przebudowa ul. Malinowej	67 500	66 065
7	Przebudowa ul. Kamiennej	39 000	38 901
8	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Skośnej	220 000	211 520
9	Przebudowa ul. Mazury	60 000	58 451
10	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej - łącznik	36 000	35 942
11	Wykonanie robót ziemnych, podbudowy oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejki Leśne	184 000	106 385
12	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	138 602	30 197
13	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna Miedziana, Międzytory i Sarnia,	65 000	49 636
14	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Parkowej	28 490	27 822
15	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	0
16	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ptaszyńskiego od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej	20 000	9 889
16a	Roboty ziemne i wykonanie podbudowy w ul. Werpachowskiego	30 000	4 793
17	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	49 000	46 339
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	123 000	70 638
19	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	50 000	0

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 589 528	2 615 728
21	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2	27 100	27 060
22	Zakup kamer do monitoringu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	7 000	7 000
23	Zakup mebli do klasopracowni na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej Nr 6 (Zespół Szkół Nr 3)	6 612	6 572
24	Wymiana słupów i toru oświetleniowego w ul. A. Krajowej na odcinku ul. Białowieskiej- Piłsudskiego Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa; opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulic powiatowych i wojewódzkich	60 000	35 915
25	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	0
26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania:” modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych” oraz zadania „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”	55 000	27 905
27	Wykonanie audytu energetycznego parku wodnego pod względem możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000	5 904
28	Aktualizacja dokumentacji technicznej „rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportu i rekreacji”	7 000	6 765
	Ogółem poniesione wydatki	7 759 313	6 042 683

- 1) Wydłużone procedury uzgodnień na realizację inwestycji oraz przepisy specustawy drogowej, która określa szczególne zasady przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz nieuregulowane sprawy własnościowe uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowej w ulicach wykazanych w załączniku w poz.12. Termin wykonania dokumentacji przedłużono na 2013 rok.
- 2) Wykonanie robót ziemnych oraz wymiana gruntu w ul. Kolejki Leśne, Werpachowskiego, Ptaszyńskiego, Żwirowej -zadania rozpoczęte w 2012 roku .
- 3) Opracowanie dokumentacji na zadania w poz. 18,19 przedłużono termin na 2013 rok.



**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 24/13  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 19 marca 2013 r.

**Przekazane dotacji z budżetu miasta w 2012 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 088 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		676 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26 000,00		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	437 583,50		620 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			980 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	70 000,00		
7	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000,00		
8	80195	Urząd Miejski Białystok	1 196,17		
8	85111	SP ZOZ	80 000,00		
9	85415	Starostwo Powiatowe	21 210,28		
		Ogółem	645 989,95	1 764 000	1 600 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	40 000		
2	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2012	20 148		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2012	54 648		
4	85154	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	20 000		

5	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
7	92105	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		
8	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
13	92195	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	376 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	60 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	70 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	240 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	2 000		
Ogółem			683 796	0	0

**Załącznik Nr 6** do zarządzenia Nr 24/13  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 19 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	11 706,15					26,00		11 680,15
0830	989 026,66	79 659,70	56 160,70	71 636,17	188 882,83	138 562,06	163 660,00	290 465,20
0920	2 863,47	258,68	192,94	264,04	722,51	367,18	607,03	451,09
0970	21 896,45		200,00	60,92		2 000,00	19 635,53	
0960	64,50			64,50				
0750	15 522,10			518,10		15 004,00		
Ogółem dochód.	1 041 079,33	79 918,38	56 553,64	72 543,73	189 605,34	155 959,24	183 902,56	302 596,44
2400	5 188,06	5,20	1 589,45		3 268,76	4,70	95,72	224,23
3020	665,01	665,01						
4210	106 735,56	2 206,72	2 373,52	358,93	4 630,32	15 566,79	31 494,34	50 104,94
4220	863 685,25	73 044,14	51 804,13	66 285,49	175 559,16	131 954,14	147 241,90	217 796,29
4240	5 533,23	815,51				4 717,72		
4260	15 879,85							15 879,85
4270	846,80		650,00		196,80			
4280	202,00	296,00		-94,00				0,00
4300	21 719,43	1 625,56	136,54	5 752,41	2 905,30	3 715,89	196,60	7 387,13
4350	730,62	730,62						
4370	228,92	228,92						
4410	291,60	50,70		240,90				
4430	14 249,00				3 045,00			11 204,00
4530	4 874,00						4 874,00	
4700	250,00	250,00						
Ogółem wydatki	1 041 079,33	79 918,38	56 553,64	72 543,73	189 605,34	155 959,24	183 902,56	302 596,44

**Załącznik Nr 7** do zarządzenia Nr 24/13

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 marca 2013 r.

**Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku****I. Gospodarka nieruchomościami**

W gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 306,7330 ha, natomiast w wieczystym użytkowaniu znajduje się 116,0913 ha.

## 1) sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka

- w trybie przetargu w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sprzedano nieruchomości:

Lp	Dz. Nr	Pow. w m2	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	2190/55	19	Lipowa	garażowa	4.794,00	3243	01.08.2012
2	1867/1	609	H.Sawickiej 1	mieszkaniowa	81.104,00	3386	22.11.2012
	Razem:				85.898,00		

- w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m2	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	3033/33	180	Lipowa	uzupełnienie	9.512,28	3357	07.02.2012
2	1506/12	915	Piłsudskiego	Działalność oświatowa	90.333,00	3390	12.12.2012
	Razem:				99.845,28		

## 2) w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkalnych:

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m 2	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	Os.Millennium 8	60,32	gotówka	69.334,29	3351	11.01.2012
2	St.Batorego 29	59,80	raty	22.054,58	3352	12.01.2012
3	A.Zina 3	60,60	gotówka	67.909,68	3353	12.01.2012
4	S.Batorego 29	59,80	raty	41.005,08	3365	08.03.2012
5	3 Maja 39	39,20	raty	15.679,28	3368	12.06.2012
6	Os.Millennium 11	46,48	gotówka	51.436,25	3373	08.08.2012
7	Os.Millennium 1	36,10	gotówka	41.692,39	3373	11.09.2012
8	Wierobieja 22	85,41	gotówka	35.556,00	3383	29.10.2012
	Razem			344.667,55		

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 50 % bonifikaty. Cena ustalona była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej. Ze sprzedaży lokali oraz działek uzyskano dochód w kwocie 744.236,77 zł

## 3) zamiana nieruchomości

- nieruchomość gminną oznaczoną numerem geodezyjnym 448/43 o pow. 0,0476 ha położoną w Hajnówce przy ul. Woskowej zamieniono na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych oznaczone numerami geodezyjnymi 447/57, 448/32, 448/34, 448/36, 448/38, 448/40 o pow. 0,0476 ha położone w Hajnówce przy ul. Woskowej;
- lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miejskiej Hajnówka położony w Hajnówce przy ul. A.Krajowej 30 o pow. 33,71 m<sup>2</sup> został zamieniony na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej położony w Hajnówce przy ul. Lipowej 45 A o pow. 60,48 m<sup>2</sup>;
- lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miejskiej Hajnówka położony w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 4A o pow. 24,15 m<sup>2</sup> został zamieniony na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej położony w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka 12 o pow. 36,48 m<sup>2</sup>.

**4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno – prawnych:**

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 80/2 położoną w Hajnówce przy ul. Rysiej o pow. 0,0029 ha w formie darowizny na poszerzenie ulicy,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1014/13, 1014/17, 1014/38 położoną przy ul. 11 Listopada o pow. 0,6105 ha, zabudowaną budynkami: portierni, chlorowni, zespołu garaży, warsztatem, kotłownią, agregatorownią, o wartości 347.334,00 zł, za wygaszenie zobowiązań podatkowe,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 447/35, 447/53 położoną w Hajnówce obr. 4 Górne o pow. 0,2876 ha w formie darowizny, przeznaczoną na ulicę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/21 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0392 ha za kwotę 5.880,00 zł na poszerzenie ulicy,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2320/78 położoną w Hajnówce obr. 5 o pow. 0,1422 ha umową przeniesienia użytkowania wieczystego, przeznaczoną na ulicę.

**5) dzierżawa nieruchomości gminnych**

- w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z umów zawartych na cele rolnicze wpłynęło 180 zł,
- w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 55.235,15 zł
- z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wpłynęło 7.335,44 zł. (Kwoty zawierają podatek vat- 12.741 zł).

**6) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałego zarządu i użytkowania wieczystego** w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wpłynęło 476.014,51 zł, z tego: użytkowanie wieczyste – 334.533,04 zł, trwały zarząd – 39.796,57 zł. (w tym podatek vat 6.306 zł) oraz przekształcenie – 101.684,90 zł.

**II. Tereny zieleni miejskiej**

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2012 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwoty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, na ten cel wydatkowano 61.477 zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

**III. Drogi miejskie**

Na terenie miasta jest 75,506 km o pow. 472,712 tys.m<sup>2</sup> dróg miejskich, w tym o powierzchni asfaltowej 42,981 km oraz o pow. gruntowej 31,233 km. Na budowę, remont dróg i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 3.370.212 zł.

**IV. Targowica miejska**

Miasto posiada targowice miejską przy ul. Prostej o pow.1,20 ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 4.400zł. W okresie sprawozdawczym na terenie targowicy wykonano sposobem gospodarczym remont ogrodu, na materiały wydatkowano 1288 zł.

**V. Obiekty użyteczności publicznej**

- 1) Zespół Szkół Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004 r. przy ul. 3 Maja 54;
- 2) Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Wróblewskiego 2 wyposażony jest w obiekty oraz działkę o pow. 1,3095 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999 r.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 posiada działkę o pow.1,6270ha zabudowana obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000 r.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999 r.

- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 posiada działkę o pow.0,4347ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012 r..
- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012 r.
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rzeczej 3 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,5008 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012 r.
- 8) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Reja 2 posiada działki zabudowane budynkami przedszkolnymi o pow. 0,4343ha oraz pow.0,3978ha, oddane w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta z dnia 27.03.2012r.
- 9) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu.
- 10) Hajnowski Dom Kultury przy ul. T.Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty:
  - a) działka zabudowana o pow. 0.6644ha oddana w wieczyste użytkowanie,
  - b) budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.
- 11) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu.

Środki trwale pozostające na stanie jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1 i nr 2.

Na terenie miasta funkcjonuje trzy zakłady budżetowe:

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce utworzony Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku, powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zakład zarządza w imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi w ilości j/n:

- liczba lokali mieszkalnych – 886 sztuk, a lokali socjalnych 41 szt.
- powierzchnia lokali mieszkalnych oraz socjalnych – 40921,91 m<sup>2</sup>
- liczba lokali użytkowych – 93 sztuk
- powierzchnia lokali użytkowych – 7703,85 m<sup>2</sup>
- liczba komórek – 84 sztuk o łącznej powierzchni 341,58m<sup>2</sup>
- liczba boksów – 36 sztuk o powierzchnia boksów – 94,28 m<sup>2</sup>

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Parkowej działkę zabudowaną budynkiem administracyjno-warsztatowym z częścią magazynową, socjalną i wiatą o powierzchni 0,4006 ha oddaną w trwały zarząd na czas nieoznaczony decyzją Burmistrza Miasta Nr GGR-7224/38/08 z dnia 15.12.2008 r.

- 2) Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce utworzony Uchwałą Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku w powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Środki transportowe zakładu:

- autobus marki Autosan H9-35                      szt. 4
- autobus marki MAZ                                      szt. 4
- autobus marki IVECO Kapena                      szt. 1

- samochód osobowy marki Ford            szt. 2
- autobus marki Solbus                    szt. 1
- samochód osobowy marki Mercedes Benz    szt. 1

Zakład obsługuje dwie linie autobusowe. Przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych wynosi 213.826zł, ze sprzedaży biletów miesięcznych 52.770 zł.

Na dzień sporządzenia informacji zakład otrzymał w trwały zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni 0,6360 ha na czas nieoznaczony (decyzja Burmistrza Miasta Nr GGR.6870.43.2011.2012 z dnia 10.02.2012 r.)

- 3) Park Wodny przy ul. 3 Maja posiada działkę o pow. 0,4531 ha zabudowaną budynkiem pływalni, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR.6844.1.2011 z dnia 22.02.2011 r.

Gmina Miejska Hajnówka na koniec okresu sprawozdawczego posiada udziały w wysokości 20.882.193zł w następujących spółkach:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o – udziały w kwocie 16.009.193 zł;
- 2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o – udziały w kwocie 1.952.000 zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o – udziały w kwocie 2.896.000 zł,
- 4) Biuro Projektów i Inwestycji Spółka z o.o posiadająca udziały w wysokości 25.000 zł, została włączona do PWiK.

#### MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2012 r. tab.1

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	75 598 254,41			
1	Budynki i lokale		15 907 307,30	1 412 236,60	14 495 070,70
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		40 705 280,68	9 870 598,27	30 834 682,41
3	Maszyny energetyczne		7 344,40	7 344,40	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		318 568,17	298552,11	20 015,96
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 317,17	553,49
6	Urządzenia techniczne		358 764,45	161 346,02	197 418,43
7	Środki transportu		2 347 733,45	1 416 697,40	931 036,05
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		123 077,95	69 116,70	53 961,25
x	R A Z E M :	75 598 254,41	60 042 947,06	13 510 208,77	46 532 738,29

#### Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2012 r. tab.2

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe					
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94	165 930,51	230 618,43
			20 375,34	16 268,07	4 107,27
			-	-	-
			3 837,90	3 837,90	-
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27	84 073,76	242 927,51
			52 160,67	31 061,70	21 098,97
			-	-	-
			5 937,01	5 937,01	-
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	205 106,61	116 735,31	88 371,30
			27 316,50	19 675,41	7 641,09
			-	-	-
			714,10	714,10	-
	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 307 970,83	884 119,18	423 851,65
			35 191,36	28 989,36	6 202,00
			-	-	-
			-	-	-

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe					
5	Zespół Szkół Nr 1	jednostka budżetowa	3 433 174,93	1 098 967,71	2 334 207,22
			124 662,09	118 764,56	5 897,53
			-	-	-
			13 130,00	5 252,00	7 878,00
6	Zespół Szkół Nr 2 oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	1 333 619,95	919 548,02	414 071,93
			338 307,88	313 090,25	25 217,63
			-	-	-
			104 428,49	86 533,07	17 895,42
7	Zespół Szkół Nr 3	jednostka budżetowa	4 897 681,30	2 012 835,22	2 884 846,08
			187 854,49	169 255,05	18 599,44
			-	-	-
			-	-	-
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	253 472,60	253 472,60	-
			24 141,67	13 520,71	10 620,96
			-	-	-
			4 352,00	4 352,00	-
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	16 000 500,77	7 729 193,30	8 271 307,47
			165 818,38	134 859,84	30 958,54
			214 038,55	160 459,44	53 579,11
			70 154,54	39 434,15	30 720,39
10	Zakład Komunikacji Miejskiej	zakład budżetowy	281 191,34	243 006,59	38 184,75
			55 227,05	55 227,05	-
			3 009 727,50	2 229 324,65	780 402,85
			94 113,30	73 467,06	20 646,24
11	Park Wodny	zakład budżetowy	20 288 384,36	1 110 071,97	19 178 312,39
			37 982,69	23 003,23	14 979,46
			-	-	-
			7 390,00	3 424,03	3 965,97
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 751 590,21	673 816,32	1 077 773,89
			980,49	980,49	-
			100 405,15	64 660,41	35 744,74
			9 899,00	6 567,52	3 331,48
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	-	-	-
			53 208,50	53 196,52	11,98
			56 000,00	26 145,22	29 854,78
			-	-	-
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 030 241,63	551 855,65	1 478 385,98
			74 902,77	73 466,17	1 436,60
			50 730,00	23 674,00	27 056,00
			11 000,00	4 070,00	6 930,00
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			251 747,92	251 747,92	-
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	1 186 976,48	233 718,91	953 257,57
			1 512 948,06	1 168 251,48	344 696,58
			1 853 411,24	1 513 113,80	340 297,44
			385 216,29	343 433,95	41 782,34
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o	23 314 516,37	10 706 922,66	12 607 593,71
			8 653 357,05	3 634 088,13	5 019 268,92
			437 660,83	347 463,93	90 196,90
			332 493,75	241 133,81	91 359,94
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o	7 834 932,99	2 865 573,87	4 969 359,12
			4 237 778,40	3 299 719,40	938 059,00
			104 010,66	104 010,66	-
			127 615,50	127 615,50	-
Ogółem	budynki i budowle maszyny i urządzenia środki transportu pozostałe środki trwałe		84 842 910,58	29 649 841,58	55 193 069,00
			15 602 213,39	9 153 417,42	6 448 795,97
			5 825 983,93	4 468 852,11	1 357 131,82
			1 422 029,80	1 197 520,02	224 509,78