

Zarządzenie Nr 23/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 02 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. 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 a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok, według którego :

- | | | |
|------------------------------------------------|---|---------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - | 57.296.899 zł |
| wykonanie dochodów wynosi | - | 57.402.582 zł |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - | 62.300.099 zł |
| wykonanie wydatków wynosi | - | 60.869.671 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2010 rok

Budżet Miasta Hajnówka na 2010rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/183/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku określił plan dochodów w kwocie 49.055.000 zł oraz plan wydatków w kwocie 53.598.400zł. Deficyt budżetu w wysokości 4.543.400zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W 2010 roku zmiany w budżecie dokonywane były przez Radę Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta, zmiany budżetowe wprowadzane były w sposób następujący:

- 1) Zarządzeniem Nr 18/10 Burmistrza Miasta z dnia 22 lutego 2010r.:
 - zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody podlaskiego;
- 2) Uchwałą Nr XXXIV/198/10 Rady Miasta z dnia 16 marca 2010r.:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.386.399zł (na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego);
 - plan wydatków zwiększono o kwotę 4.063.199zł, deficyt w kwocie 676.800zł sfinansowany został kredytem długoterminowym,
- 3) Zarządzeniem Nr 29/10 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2010r.:
 - wzrost planu dochodów i wydatków o kwotę 342.010zł (na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego -dotacje celowe);
 - rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 33.700zł;
- 4) Zarządzeniem Nr 42/10 Burmistrza Miasta z dnia 25 maja 2010r. wzrost dochodów i wydatków o kwotę 62.926zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego oraz rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 98.000zł na remonty w placówkach oświatowych;
- 5) Uchwałą Nr XXXVI/215/10 Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2010r.:
 - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.205.519zł – dotacje celowe, dotacje rozwojowe,
 - dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych;
 - określono wydatki na projekty i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych;
- 6) Zarządzeniem Nr 55/10 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2010r.:
 - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 56.971zł, z tytułu dotacji celowej oraz rozdysponowano rezerwę w kwocie 30.000zł;
- 7) Zarządzeniem Nr 70 Burmistrza Miasta z dnia 27 sierpnia 2010r. dokonano zwiększenia w planie wydatków i dochodów o kwotę 69.104zł oraz rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 13.800zł na remont instalacji c.o. w Zespole Szkół nr 2;
- 8) Uchwałą Nr XXXVIII/234/10 Rady Miasta z dnia 14 września 2010r.
 - dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, określono wydatki na programy realizowane ze środków strukturalnych, dokonano aktualizacji kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta;
- 9) Zarządzeniem Nr 84/10 Burmistrza Miasta z dnia 29 września 2010r..
 - zwiększono plan wydatków i dochodów o kwotę 3.000zł z tytułu dotacji celowej;
- 10) Uchwałą Nr XL/245/10 Rady Miasta z dnia 26 października 2010r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.251.640zł oraz dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych ;
- 11) Zarządzeniem Nr 89/10 Burmistrza Miasta z dnia 28 października 2010r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej; rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 82.200zł;
- 12) Zarządzeniem Nr 98/10 Burmistrza Miasta z dnia 26 listopada 2010r. ;
 - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 136.404zł z tytułu dotacji celowych,
- 13) Uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2010r..
 - zmiany w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 52.597zł;

- przyjęto plan przychodów i rozchodów na 2010 rok (zmniejszono deficyt budżetu w kwocie 217.000zł);
- ustalono plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych;

14) Zarządzeniem Nr 117/10 Burmistrza Miasta z dnia 30 grudnia 2010r. wprowadzono dotacje celową w kwocie 182.441zł; oraz dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych;

15) Zarządzeniem Nr 118/10 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2010r. dokonano zmian w budżecie między paragrafami.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło szereg zdarzeń, które wymagały uwzględnienia w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej, a dotyczących w szczególności:

- zmian części subwencji ogólnej,
- dostosowanie zapisów uchwały do wymogów i uzgodnień związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz zawieraniem umowami,
- dostosowanie zapisów do wymogów wynikających z obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa i z funduszy celowych.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 57.296.899zł, limit wydatków na kwotę 62.300.099zł. Ustalony uchwałą Rady Miasta deficyt w kwocie 5.003.200zł zaplanowano sfinansować kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 57.402.582zł, stanowi to 100,2% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej – kwota 7.397 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1.717.351zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 135.921zł,
- 2) otrzymana dotacja celowa z programu rządowego rozbudowa dróg lokalnych – 1.160.165zł,
- 3) pomoc finansowa na budowę dróg lokalnych - 25.376zł
- 4) refundacja poniesionych wydatków na budowę ulic miejskich -395.889zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.685.991zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytulu:

- 1) wieczystego użytkowania oraz czynszów za najem i dzierżawę kwocie 305.499zł,
- 2) przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 48.290zł,
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży lokali i działek 1.247.278zł,
- 4) czynszów dzierżawnych 57.924zł
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w kwocie 27.000zł.

Sprzedano w trybie przetargu siedem działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz na działalność przemysłowo-usługową, bez przetargu na uzupełnienie sprzedano jedną działkę oraz sprzedano szesnaście lokali mieszkalnych na własność najemcom.

Dział 710 Działalność usługowa

5.000zł

Dotacja celowa przeznaczona na prace remontowe na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej..

Dział 750 Administracja publiczna

211.141zł

Uzyskano:

- 1) dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych - 168.000 zł,
- 2) 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,
- 3) za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, tablice reklamowe oraz gazetę hajnowską itp.
- 4) dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek,
- 5) dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego.

*Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony
Prawa*

101.453zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców , wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie oraz wybory do rad gmin, powiatów, województw oraz wybory burmistrzów, wójtów i prezydentów miasta.

*Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej*

19.635.196zł

Na dochody w tym dziale składają się :

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wynoszą 22.027zł. Karta podatkowa jest uproszczona 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. Wpływy z karty podatkowej od kilku lat mają tendencje malejącą, w następstwie wyłączenia z tej formy opodatkowania kolejnych rodzajów działalności. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe. Występują zaległości w kwocie 51.432zł.

- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości .

W 2010 roku dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 8.152.813zł i stanowią 99,4% planowanych dochodów .

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych – 2.729.142zł, co stanowi 33,5% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych – 5.423.671zł, co stanowi 66,5% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym nie zastosowano ulg w postaci umorzenia podatku od nieruchomości. Ponadto wobec przedsiębiorcy zastosowano zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały nr XXXVIII/230/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 4.494zł.

Zaległości na koniec 2010 roku z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą w kwocie 560.962zł, od osób prawnych 948.882zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.597.072zł. Za zaległości podatkowe przejęto nieruchomość zabudowaną

na kwotę 737.391zł.

Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 57.121zł.

- 3) Podatek od środków transportowych - 262.344zł, w tym:
- od osób prawnych – 63.699zł,
 - od osób fizycznych – 198.645zł.

Występują zaległości w kwocie 50.687zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 208.914zł.

- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 397.849zł, stanowi to 132,6% wykonania planu.

- 5) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 278.608zł, stanowi to 99,5% 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.

6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 386.845zł. 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 9.533.928zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 97,9% jest to kwota 9.092.035zł natomiast w podatku od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 441.893zł. 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 2011r.

8) Opłaty za korzystanie ze środowiska 203.631zł. Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

- 9) Pozostałe podatki i opłaty lokalne – 340.030zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego -48.960zł,
- wpływy z podatku leśnego – 2.176zł,
- wpływy z opłat za posiadanie psów – 6.073zł,
- wpływy z opłaty targowej – 7.172zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat -54.265zł,
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 53.619zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 167.765zł.

Na wnioski podatników stosownie do ordynacji podatkowej rozłożono na raty spłatę podatku od

spadków i darowizn w kwocie 6.134zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 12.823.835zł

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 9.670.145zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.511.074zł,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – 642.616zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 113.956zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) opłaty za zajmowane pomieszczenia szkolne – 400zł,
- 2) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych – 1.901zł,
- 3) dotacja celowa na z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” oraz za prace komisji egzaminacyjnej o stopień awansu zawodowego nauczycieli 36.380zł,
- 4) zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów własnych 75.275zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.680zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 9.038.860zł

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 5.791.184zł,
- 2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 73.979zł,
- 3) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 1.704.273zł,
- 4) utrzymanie MOPS- 364.999zł,
- 5) świadczenie usług opiekuńczych – 47.000zł,
- 6) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 983.943zł,

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 73.482 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 – 48.525zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych - 16.356zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 8.601zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.309.865zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 551.632zł

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 wpływy z opłaty produktowe 8.517.949zł

Dochodami tego działu są:

- 1) dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie porządku w ulicach

powiatowych,

- 2) dotacja celowa z Fundacji EkoFundusz na budowę Zakładu zagospodarowania Odpadów,
- 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwanie azbestu,
- 4) opłata produktowa

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1.681.276zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa i Starostwa Powiatowego na budowę kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz refundacja poniesionych wydatków w 2009r na budowę pływalni.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki w 2010 roku wynoszące 62.300.099zł zrealizowano w wysokości 60.869.671zł, co stanowi 97,7% planu. Na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 19.543.657zł zrealizowano kwotę 18.930.357zł, w tym 135.000zł przekazano w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

8.351 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 953zł oraz dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 7.398zł.

Dział 600 Transport i łączność

5.242.629zł

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 1.461.405zł, w tym:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 284.276 zł,
- wynajmu autokarów, mikrobusek, pomieszczeń garażowych, reklamy – 182.129zł
- sprzedaż usług na rzecz miasta oraz dotacji przedmiotowej – 995.000zł .

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2010 rok wynoszą 1.461.407zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie pracowników , składki na FUS i FP – 924.062zł,
- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie – 16.614zł,
- zakup oleju napędowego, części zamiennych itp. - 367.799zł,
- naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne itp. - 27.440zł,
- ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 21.262zł,

Na bieżące remonty ulic, chodników wydatkowano kwotę – 106.905zł, 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 3.891.918zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Kwotę 248.806zł przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w ulicach wojewódzkich. Wykonano chodnik o pow.2000m² w ul. Piłsudskiego lewa

strona oraz chodnik w ul. 3 Maja prawa strona o pow. 1882m².

Dział 630 Turystyka

7.930zł

Opracowano studium wykonalności projektu wsparcia turystyki pogranicza polsko-białoruskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

585.812zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 7.549.337zł, w tym m. in.:

- wpływy z usług 7.251.953zł
- z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 162.383zł,
- dotacja z budżetu miasta 135.000zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2010r. wynoszą 7.617.518zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.153.311zł,
- zakup usług remontowych – 796.799zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 3.938.724zł,
- naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 447.142zł

Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na remont budynku po byłym szpitalu przy ul. 11 Listopada

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 4.147zł:

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

Na realizację wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 418.182zł, 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, wyrys geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. Wypłacono odszkodowania za nabycie gruntów pod inwestycje miejskie, dokonano aktualizacji opłat wieczystego użytkowania.

W ramach realizacji zadań „program na rzecz społeczności romskiej” wykonano remont 4 klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych, w których zamieszkują Romowie oraz w 3 lokalach mieszkalnych dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych do mieszkań. Poniesiono wydatki w kwocie 45.700zł, w tym z dotacji celowej 27.000zł oraz środki własne zakładu 18.700zł.

Dział 710 Działalność usługowa

88.688zł

Wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie planu oraz wykonano studium wykonalności i wtórniki oraz poniesiono wydatki związane z remontem na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej, w tym z dotacji celowej na podstawie porozumienia w kwocie 5.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna

3.459.058zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 168.000zł

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,USC oraz przeprowadzenie referendum wojewódzkiego.

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

Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 198.816zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta

przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 170.959zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, itp.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta - 2.816.150zł

Największy udział mają wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 2.404.592zł.

Na utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 411.558zł, w szczególności:

- energia ciepła i elektryczna oraz pobór wody – 50.140zł,
- środki bhp, opłaty za badania lekarskie pracowników, prowadzenie ksay zapomogowo-pożyczkowej- 11.861zł
- zakup artykułów biurowych, papier ksero i komputerowy, prenumerata prasy i wydawnictw, komputerów, paliwo do samochodu służbowego, mebli biurowych, krzeseł, materiałów do remontu itp– 110.841 zł,
- za korzystanie z usług internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych - 32.571zł
- ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje –15.266 zł,
- ubezpieczenia majątku, samochodu służbowego oraz opłaty za monitoring budynku – 7.022zł,
- usługi pocztowe, naprawy, konserwacje systemów komputerowych, doręczanie decyzji podatkowych, itp. 86.641 zł,
- szkolenia pracowników – 13.862zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji - 10.029zł,
- składki na PFRON 13.107zł
- zakupiono dwie kopiarki 8.000zł
- odpis na fundusz socjalny – 52.218 zł.

Wykonano remont korytarza i łazienek na parterze urzędu, dokonano wymiany instalacji elektrycznej, w referacie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonano nowe meble biurowe oraz zakupiono nowe wyposażenie biurowe do urzędu stanu cywilnego. W ramach remontów wydatkowano kwotę około 70.000zł.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano 27.865zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup artykułów biurowych.

Rozdz. 75075 – Promocja miasta

W ramach promocji miasta wydatkowano kwotę 123.682zł, w tym m.in.:

- mapy administracyjno-turystyczne,
- zestawy ziołowe i reklamówki z nadrukiem,
- publikacje; „Historia półmaratonu hajnowskiego”, „XX lecie samorządności”
- płyty z nagraniem zespołu Błękitny nosorożec,
- kalendarze wieloplanszowe, kubki, odznaki, breloki,
- ogłoszenia w prasie promujące miasto,
- organizacja seminarium, imprezy muzycznej „Rockowisko”

Koszty gazety hajnowskiej 19.265zł, w tym:

- artykuły do gazety, korekta, recenzje itp.
- druk i dostawa gazety.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwotę 105.280zł w wykorzystano m. in. na:

- opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

- Związku Gmin Komunalnych Regionu Puszczy Białowieskiej,
- ufundowanie nagród za udział w konkursach językowych, recytatorskich, plastycznych, wieczór poezji ,
- ogłoszenia w prasie dot. konkursów, abonament BIP , prowizje i koszty bankowe,
- uczestnictwo w uroczystościach świąt państwowych, przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych,
- ufundowano upominki w postaci telewizora z okazji 60lecia Domu Dziecka w Białowieży oraz zestaw komputerowy do nowej siedziby ośrodka pomocy społecznej
- ufundowano komplet ubrań dresowych dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 101.453zł

- 1) W ramach aktualizacji stałego spisu wyborców zakupiono artykuły papiernicze, materiały eksploatacyjne do drukarek, poniesiono koszty przesyłek pocztowych,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.133zł

Przekazano środki na fundusz wsparcia policji na dodatkowe patrole piesze w okresie wakacyjnym, przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej i opłacono energię za konserwację syren alarmowych oraz przeprowadzono konserwacje urządzeń monitorujących miasto oraz poniesiono wydatki związane z podłączeniem agregatu prądotwórczego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.370zł

Są to koszty związane z poborem podatków lokalnych, a przede wszystkim za doręczenie decyzji podatkowych, koszty egzekucyjne płacone komornikom US za realizację tytułów wykonawczych

Dział 757 Obsługa długu publicznego 549.106zł

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 215.000zł oraz ogólną w kwocie 262.500zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy w kwocie 332.200zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku kwota 145.300zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie 16.696.055zł

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80104 – Przedszkola
- 80110 – Gimnazja
- 80113- Dowożenie uczniów do szkół
- 80130 – Szkoły zawodowe
- 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 27,4 % i przedstawiają się następująco:

Rozdz.80101, 80110 – 11.870.350zł

Wyszczególnienie	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Ogółem
I Wydatki ogółem , w tym:	3.835.456	3.908.732	3.248.336	860.136	11.852.660
1) wynagrodzenia	2.794.721	2.920.422	2.321.704	630.529	8.667.376
2) składki FUS+FP	454.507	506.559	373.630	109.441	1.444.137
3) fundusz socjalnych	150.400	169.400	126.238	37.400	483.438
4)energia cieplna, elektryczna	227.298	68.665	241.523	8.679	546.165
6) pozostałe wydatki	208.530	243.686	185.241	74.087	711.544
II Zatrudnienie w etat , w tym:	68,14	76,06	55,65	18,33	218,18
1) nauczyciele	49,14	55,11	43,65	11	158,9
2) administracja	4	3,2	2	1,33	10,53
3) obsługa	15	17,75	10	6	48,75
III Liczba uczniów/oddziałów	485/21	478/23	528/21	90/6	1581/71

Na koniec roku 2010 wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.263.508z z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2010r. , dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające do wynagrodzenia nauczycielom za 2010r. wydatki za energię cieplną, elektryczną telefony oraz zakup węgla opałowego do kotłowni w Zespole szkół Nr 2.

W ramach remontów bieżących zrealizowano:

- 1) w Zespole Szkół Nr 1 wydatkowano 13.110 zł na :
 - remont natrysków w szatni przy dużej sali gimnastycznej,
 - wymianę drzwi wejściowych przy kuchni oraz dużej sali gimnastycznej,
 - malowanie pomieszczenia szatni dziewcząt i chłopców przy małej sali gimnastycznej
- 2) w Zespole Szkół Nr 2 wydatkowano kwotę 73.825zł z przeznaczeniem na:
 - wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - wymianę okien w małej sali gimnastycznej,
 - remont wejścia głównego do szkoły
 - wymianę oświetlenia w bibliotece szkolnej oraz remont korytarzy -położenie tynku mozaikowego
- 3) w Zespole Szkół Nr 3 wydatkowano 47.210zł na:
 - wymianę 33 okien
 - malowanie małej sali gimnastycznej dla klas I-III
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowano 15.553zł wykonano:
 - remont dwóch sal lekcyjnych
 - wymianę rynien, drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromienia budynku

Na wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół Nr 3 wydatkowano 17.690zł.

Rozdz.80104 – 4.593.232zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które gospodarkę finansową prowadzą w formie zakładu budżetowego, a mianowicie zadania wykonują odpłatnie, a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych i dotacji. Od 2011 roku przedszkola są jednostkami budżetowymi. Dochody gromadzone będą 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 .Koszty ogółem , w tym:	1.201.948	964.290	1.590.790	2548.983	6.333.034
- wynagrodzenia	788.208	629.583	860.847	1.634.420	3.913.058
- składki na FUS-FP	135.854	109.716	150.517	276.789	672.876
- fundusz socjalnych	43.840	38.292	51.590	89.235	222.957
- energia cieplna, elektryczna	50.784	37.758	70.233	155.187	313.962
-pozostałe koszty	183.262	148.941	457.603	393.352	1.210.181
II. Przychody ogółem , w tym:	1.123.757	885.223	1.245.309	2.430.575	5.684.864
- dotacje z budżetu	901.901	737.234	1.030.693	1.923.404	4.593.232
- odpłatność za pobyt dzieci	218.360	138.357	207.934	482.507	1.047.158
- pozostałe przychody	3.496	9.632	6.682	24.664	44.474
III. Zatrudnienie ogółem , w tym: (etaty)	22,77	19,75	28,06	52,23	122,81
- nauczyciele	11,52	9,5	16,56	21,23	58,81
- administracja	1,5	1,5	0,5	3	6,5
- obsługa	9,75	8,75	11	28	57,5
IV. Liczba dzieci	138	102	123	292	655
V Liczba oddziałów	5	4	5	11	25
VII Zobowiązania niewymagalne ogółem	83.395	63.369	88.711	160.441	395.916

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 395.916zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających za 2010 rok nauczycielom. Z dniem 1 stycznia 2011 roku przedszkola przekształcone zostały w jednostki budżetowe. Środki z rachunków bankowych na koniec okresu sprawozdawczego przekazane zostały do budżetu miasta.

W zakresie remontów bieżących wykonano:

1) Przedszkole Nr 1:

- remont gabinetu dyrektora, szatni
- wymianę oświetlenia w pomieszczeniach,
- kominy wentylacyjne

Wydatkowano 16.191zł.

2) Przedszkole Nr 2:

- wymianę okien i drzwi w piwnicy i magazynie,
- adaptacja pomieszczenia na sale gimnastyczną. Ogółem na remonty wydatkowano 10.695zł.

3) Przedszkole Nr 3 wydatkowało 14.700zł na wymianę stolarki okiennej.

4) Przedszkole Nr 5:

- wymieniono instalację elektryczną oraz stolarkę okienną,
- pomalowano sale, szatnie, hol,
- ułożono polbruk przy bramie,
- remont łazienki personelu oraz cyklinowanie i lakierowanie podłóg w dwóch salach

Na remonty budynku przy A. Krajowej wydatkowano 54.856zł, natomiast przy ul. Reja wydatkowano 27.070zł.

Kwoty dotacji przekazanych z budżetu gminy jak również dotacji celowych dla przedszkoli samorządowych przedstawiono w załączniku nr 6.

Rozdz.80113- 5.793zł

Zawarte są trzy umowy , miesięcznie wypłacana jest należność w formie ryczałtu dla rodziców

dowożących uczniów do gimnazjum.

Rozdz. 80146- 47.890zł

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: w formie dotacji przedszkolom przekazano 21.000zł .

Rozdz. 80195- 178.790zł

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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

380.670zł

Rozdz. 85111 – kwotę 21.000zł SPZOZ wykorzystał na realizację zadania „ucyfrowienie szpitala w zakresie wszystkich aparatów RTG działających na terenie szpitala”.

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. Z w/w opłat uzyskano dochód w kwocie 386.845zł. 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 355.237zł dofinansowano następujące zadania:

- w formie dotacji przekazano kwotę 79.372zł. 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 oraz koordynatora.
- 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,
- za prowadzenie punktu konsultacyjnego .

Rozdz. 85195- 4.433zł, w tym:

- opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowano upominki honorowym dawcom krwi,
- za wydawanie decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna

11.765.287zł

Zadania własne

2.799.909zł, w tym:

Rozdz. 85212

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi w kwocie 48.739zł 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. 85214

W okresie sprawozdawczym ogółem rozdysponowano środki na kwotę 201.199zł, w tym

wypłacono:

- a) zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę: 121.888zł
- b) zasiłki celowe specjalne dla 49 osób na kwotę: 14.744 zł,
- c) opłaty za pobyt mieszkańców Hajnówki (4 osoby) w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę: 64.567 zł.

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

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1586
- liczba rodzin	1232
- liczba osób w rodzinie	3147

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 1.495.845zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 182zł.

Rozdz.85219

Na dzień 31.12.2010r zatrudnionych było 6 osób, środki na realizację budżetu wykorzystano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	427.936zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	13.423zł
Pozostałe wydatki w kwocie	131.662zł
Razem wykonanie:	573.021zł

Rozdz.85228

Na dzień 31.12.2010r. zatrudnione były trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze zwykłe. W roku 2010 usługami objętych było 17 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2699h.

Budżet w 2010r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	127.209zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	8.221zł
Pozostałe wydatki w kwocie	7.606zł
Razem wykonanie:	143.036zł

Rozdz.85278

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 30.000zł Gminie Malczyce oraz Gminie Uzdrowskiej Muszyna na wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym klęską powodzi.

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 1.233.942zł z czego: środki własne 249.999zł oraz dotacja celowa 983.943zł.

Środki własne wykorzystano na :

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 65.247zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 105.084zł,
- wydatki na doposażenie szkół, przedszkoli oraz utworzenie nowego punktu 79.668zł.

Wydatki w kwocie 58.070zł 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. Średnia liczba osób w okresie luty-listopad to 40 osób,
- 2) świadczenie pomocy dla osób pozostających w warunkach zagrożenia ich życia lub zdrowia z powodu wychłodzenia organizmu, będących mieszkańcami miasta,
- 3) transport żywności dla najuboższych.

Zadania realizowane z dotacji celowych 8.965.378zł, w tym:**Rozdz. 85212**

Na dzień 31.12.2010r. zatrudnionych było 5 osób. Budżet w 2010r. zrealizowano w kwocie 5.791.184zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

Fundusz alimentacyjny	910.648zł
Świadczenia rodzinne w kwocie:	4.610.897zł
Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie:	157.744zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie:	10.753zł
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie:	95.903 zł
Pozostałe wydatki w kwocie:	5.239zł

Realizacja budżetu w 2010r. przebiegała następująco:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	1.652.100
1.1.Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	1.144.136
a) urodzenie dziecka	109.000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	189.414
c) samotnego wychowywania dziecka	195.202
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	109.160
do 5 roku życia	12.360
powyżej 5 roku życia	96.800
e) rozpoczęcia roku szkolnego	112.900
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	8.820
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem do miejscowości, w której jest szkoła	13.200
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	205.440
i) zapomoga z tyt. urodzenia	201.000
2. Zasiłki pielęgnacyjne	1.321.179
3. Świadczenia pielęgnacyjne	493.482
4. Fundusz alimentacyjny	910.648
RAZEM (w1 + w1.1 + w2 + w3+ w4):	5.521.545

Rozdz.85213

Koszt na opłatę składek zdrowotnych w 2010r. wyniósł 73.979zł.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 219 świadczeniobiorców z tego opłacono:

- a) na kwotę 53.000zł - 169 osób pobierających zasiłek stały (liczba składek należnych – 1618);
- b) kwotę – 20.979zł - 50 osób pobierających świadczenia rodzinne (liczba składek należnych 454).

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych gminom bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę:

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 1588
- liczba rodzin 1234
- liczba osób w rodzinie 3149

Rozdz.85214

Na świadczenia z pomocy społecznej zadań zleconych ośrodek rozdysponował 1.704.273zł, w tym:

- a) zasiłki stałe na kwotę: 720.691zł, korzystało 215 rodzin; liczba osób w rodzinach ogółem to 321; liczba świadczeń to 2164,

b) zasiłki okresowe na kwotę: 983.582zł, korzystało 788 rodzin; liczba osób w rodzinach ogółem to 1953; liczba świadczeń to 4559.

Rozdz. 85219

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 12 osób.

Budżet w 2010r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie 337.923zł

Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 27.076zł

Razem wykonanie: 364.999zł

Otrzymane środki nie pokrywają w 100% wynagrodzenia i pochodnych, ze środków własnych dofinansowano w kwocie 187.734zł.

Rozdz. 85228

Do wykonywania zadań zatrudnione były dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było 8 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2146h.

Z dotacji celowej pokryto częściowo koszty wynagrodzenia, ze środków własnych dofinansowano kwotę 29.520zł.

Rozdz. 85295

Realizując program dożywiania z dotacji celowej wykorzystano 983.943zł, w tym:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 323.960zł
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 546.040zł
- wydatki na doposażenie szkół, przedszkoli oraz utworzenie nowego punktu 113.943zł.

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych jest 12 placówek prowadzących dożywianie z tego: tj. 8 szkół, 4 przedszkola oraz 11 placówek poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 3297 z tego:

- 879 osób korzystających z posiłku i 2443 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 498 rodzin korzystających z posiłku i 917 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 118661; średni koszt jednego posiłku – 3,28zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 2867; średni koszt jednego świadczenia – 227,11zł,
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu 12 uczniów -1480posiłków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale pomoc społeczna wystąpiły zobowiązania w kwocie 84.950zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktury za energię i telefon, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2011r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.322.450zł

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

- 1) systemowego „Sami sobie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- wartość projektu -387.929zł, w tym dotacja celowa 335.129zł oraz środki własne 52.800zł;
- 2) „Atrakcyjna szkoła dziś -jutro inteligentny obywatel” realizowany przez Zespoły Szkół – wartość projektu 201.641zł;
- 3) „Wesołe przedszkole szansą na upowszechnianie edukacji przedszkolnej” realizowany bezpośrednio przez Przedszkole nr 2 – wartość projektu 27.023zł;
- 4) „Przedszkole dla każdego dziecka” , „Daj mi szansę a będę miał równy strat” - Przedszkole Nr 3 wartość projektów 286.029zł;
- 5) „Twórcza szkoła – twórczy uczeń”- Zespoły Szkół wartość projektu 369.919zł;
- 6) „Przedszkolak z tradycją” - -Przedszkole Nr 1 i Nr 5- wartość projektu 49.909zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 579.632zł

Wykorzystane środki miały następujące przeznaczenie:

- odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli 28.000zł
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendium 513.229zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. 38.403zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.269.536zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 13.088.262zł, w tym:

- budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - całkowity koszt inwestycji to kwota 13.605.658zł, w tym dofinansowanie ze środków Fundacji EkoFundusz w kwocie 8.041.480zł.,
- wywóz opakowań szklanych i PET,
- konserwacja rowów w granicach administracyjnych miasta -czyszczenie, odmulanie,
- zakup książek o tematyce ekologicznej,
- w ramach działań edukacyjnych: wykonanie ulotek informacyjnych "nie pal śmieci", zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych, współorganizacja festynu ekologicznego,
- utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 385.716zł, w tym:

- mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic
- wywóz śniegu z ulic oraz opróżnianie koszy ulicznych
- pozimowe sprzątanie ulic, zamykanie ulic
- zakup worków do śmieci, malowanie koszy ulicznych

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 57.971 zł, w tym:

- zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych, drzewa i krzewy,
- wycinka drzew w parku, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew, frezowanie pni,
- sporządzenie wykazu drzew pomnikowych,
- zakup koszy obrotowych na słupku,

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, mostów 836.352 zł

Środki wykorzystano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście
- konserwacja oświetlenia ulicznego
- wypożyczenie i zakup nowych wzorów świetlnych, usługa zawieszenia, podłączenie i zdjęcia ozdób,
- zakup opraw oświetlenia ulicznego oraz naprawy,
- wykonanie oświetlenia w parku miejskim, modernizacja oświetlenia w ul. Filipczuka oraz wykonanie projektu oświetlenia w ul. Księżycowej.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 901.235zł

W skład tych wydatków wchodzi m.in.:

- ekwiwalent za używanie własnego ubrania oraz za pranie 26.404zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych wraz z pochodnymi 500.256 zł,
- inkaso opłaty targowej 1.964zł,
- zużycie wody do samochodu czyszczącego i fontanny 5.580zł,
- badania lekarskie 5.580zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie drogowym oraz ubezpieczenia pojazdów i przeglądy techniczne

14.554zł,

- zakup części zamiennych, oleju napędowego, płynów i smarów do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, baterie i cartridge do paralizatora, dmuchawa do sprzątania, kosi spalinowej, ubrań i rękawic roboczych itp. 86.708zł,
- usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, pojazdów, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, remont wiat przystankowych, konserwacja rzeki, usługi wulkanizacyjne, wykonanie instalacji elektrycznej w garażach, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wykonanie ulotki informacyjnej o ochronie zwierząt, itp. 54.489zł,
- odpis na fundusz socjalny 35.103zł,
- zakupiono ciągnik, pług odśnieżny oraz przyczepę na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych - 94.951 zł,
- wykonano przyłącza kanalizacji wodociągowej w ulicach Letniej, Wiosennej i Jutrzenki - 15.646zł,
- jako wsparcie wykonania zadania w zakresie ochrony zwierząt przekazano dotację w kwocie 60.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.797.980zł

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym przekazano dotację w kwocie 112.736zł. Wykaz podmiotów i kwot otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 15.599zł.

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 941.000zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 657.536zł.

Na organizację imprez kulturalnych w mieście wydatkowano kwotę 71.109 zł, m.in.:

- 1) ufundowano nagrody uczestnikom „Przebojem na antenę”, festiwalu piosenki religijnej i patriotycznej, festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej, muzyki rockowej,
- 2) organizację Święta Niepodległości,
- 3) koszty imprezy plenerowej Studio Lato
- 4) przewóz zespołu, chóru na koncerty,
- 5) dokonano aktualizacji dokumentacji na zadanie widowni amfiteatru.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.945.531zł

Rozdz. 92601 – Park Wodny

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 1.681.093zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 1.051.140zł,
- pozostałe przychody (provizje, odsetki bankowe) – 7.695zł,
- za wynajem pomieszczeń - 22.257zł,
- dotacja przedmiotowa - 600.000zł.

Koszty zamknęły się kwotą 1.794.256zł. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 702.828zł,
- pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfs, składki na PFRON 164.201zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 61.904zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp. 116.116zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 611.062zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników 4.513zł,
- zakup usług pocztowych, dozór techniczny, wywóz nieczystości, provizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie konserwacji systemów komputerowych, ochrona obiektu itp. 94.923zł,

- zakup usług dostępu do internetu, telefonu 6.011zł,
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia 8.476zł
- pozostałe koszty; szkolenia, konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 24.222zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły

- zobowiązania w kwocie 185.467zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej,
- należności w kwocie 47.406zł.

Na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” wydatkowano kwotę 1.339.678zł, w tym dofinansowanie w kwocie 883.000zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.341.142zł.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 556.000zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 349.329zł, 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. W ramach inwestycji zakupiono samochód służbowy oraz kopiarkę. Na koniec okresu sprawozdawczego ośrodek posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.189zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za telefony, energię, wywóz nieczystości.

Dokonano również aktualizacji kosztorysów na budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportu oraz wykonano studium wykonalności na rozwój bazy turystyczno- sportowej w mieście – 15.616zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację 412.500 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 21.737zł wykorzystano m.in. na :

- ufundowanie nagród, pucharów, statuetek „sportowiec roku”, turniej brydża sportowego, turniej piłki siatkowej mężczyzn,
- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone w szkole w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”,
- medaliony dla uczestników hajnowskiego półmaratonu.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w Zespole Szkół Nr 1, 2 i 3 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zespoły Szkół uzyskały dochody własne w łącznej wysokości 597.812zł, z tytułu wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych, kosztu administracyjne sprzedawanych obiadów, za zlewki, wynajem pomieszczeń szkolnych, prowizje za ubezpieczenia uczniów, odsetki na rachunkach bankowych itp.

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 578.249zł, m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środki czystości, doposażenie w sprzęt szkolny, pomoce naukowe, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną, pobór wody oraz naprawy , remonty oraz koszty przejazdów dzieci i młodzieży na obozy, wycieczki zawody sportowe itp. Na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu miasta przekazane zostały dochody w kwocie 75.275zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał dochody własne w wysokości 64.755zł z tytułu sprzedaży biletów na mecze , korzystania z basenu, kortów oraz stadionu, wypożyczalni sprzętu, wpływy sponsoringu i reklamy publicznej oraz darowizny pieniężne. Z uzyskanych dochodów ufundowano nagrody zawodnikom piłki plażowej i półmaratonu, wypłacono wynagrodzenie zawodników piłki

siatkowej, pokryto koszty związane z wyjazdami zawodników na rozgrywki, opłacono ubezpieczenia zawodników, wpisowe poniesiono częściowe koszty energii elektrycznej. Kwoty uzyskanych dochodów własnych oraz wydatków poszczególnych jednostek przedstawia załącznik nr 5.

Przychody i rozchody

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2010 wynosił – 8.673.237,56zł. W 2010r. zaciągnięto kredyt na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w kwocie 3.200.000zł, na budowę ulic w kwocie 2.190.100zł oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego w kwocie 459.800zł.

W trakcie roku dokonano spłat zadłużenia w kwocie 1.406.192zł, stan zadłużenia wyniósł 13.116.945,56 stanowi to 22,85% 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 644.392zł 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 2011r.

Analizując wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdzam, że w niezbędnym zakresie zabezpieczono wszystkie podstawowe potrzeby miasta

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST						
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000	99 000,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 000	99 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000	99 000,00	100
bieżące				99 000	0,00	100
Rodzaj zadania: Porozumienia						
710			Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100
	71035		Cmentarze	5 000	5 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100
bieżące				5 000,00	5 000,00	100
Rodzaj zadania: Własne						
600			Transport i łączność	126 000	141 297,71	112,1
	60016		Drogi publiczne gminne	126 000	141 297,71	112,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000	135 921,22	107,9
		0830	Wpływy z usług		4 400,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		976,49	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000	363 422,38	110,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	363 422,38	110,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000	305 498,82	105,3
		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	40 000	57 923,56	144,8
750			Administracja publiczna	6 500	15 276,59	235,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	15 276,59	235,0
		0830	Wpływy z usług	5 500	14 459,85	262,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	773,34	77,3

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		43,40	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 672 476	19 635 196,29	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000	22 027,38	84,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000	22 027,38	84,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 749 376	5 571 957,48	96,9
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000	5 423 671,68	96,9
		0320	Podatek rolny	600	469,00	78,2
		0330	Podatek leśny	1 800	1 701,00	94,5
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000	63 699,00	95,1
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 300,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 995,80	105,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 976	57 121,00	95,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 398 600	3 635 216,19	107,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000	2 729 141,80	105,0
		0320	Podatek rolny	70 000	48 491,40	69,3
		0330	Podatek leśny	600	475,00	79,2
		0340	Podatek od środków transportowych	183 000	198 644,50	108,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	123 000	167 765,43	136,4
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000	6 073,00	75,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	7 172,00	143,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	393 548,70	131,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	30 285,43	159,4
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	53 618,93	59,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 500	869 084,76	98,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000	278 608,45	99,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000	386 845,22	107,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	242 500	203 631,09	84,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 613 000	9 533 927,65	99,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 291 000	9 092 035,00	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	322 000	441 892,65	137,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000	2 982,83	99,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 983,83	99,4
758			Różne rozliczenia	12 823 835	12 823 835,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 670 145	9 670 145,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 670 145	9 670 145,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 511 074	2 511 074,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 074	2 511 074,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	642 616	642 616,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 616	642 616,00	100
801			Oświata i wychowanie	48 880	113 956,07	233,1
	80101		Szkoły podstawowe	48 440	113 516,07	234,3
		0830	Wpływy z usług	3 500	400,00	11,4
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	1 901,23	21,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 940	35 940,00	100
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		75 274,84	x
	80195		Pozostała działalność	440	440,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440	440,00	100
852			Pomoc społeczna	3 216 723	3 179 697,57	98,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000	48 525,15	80,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	48 525,15	80,9
	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.	53 000	53 000,00	100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000	53 000,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000	983 581,75	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 007 000	983 581,75	97,7
	85216		Zasiłki stałe	722 780	720 691,04	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 780	720 691,04	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 000	373 600,04	98,8
		0920	Pozostałe odsetki	13 000	8 600,83	66,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 000	364 999,21	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	16 356,59	136,3
		0830	Wpływy z usług	12 000	16 284,84	135,7
		2360	Wpływy z różnych dochodów		71,75	x
	85295		Pozostała działalność	983 943	983 943,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	983 943	983 943,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 970	1 220 864,75	97,1
	85395		Pozostała działalność	1 256 970	1 220 864,75	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	1 256 970	1 220 864,75	97,1
		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	1 115 570	1 109 927,93	99,5
		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	141 400	110 936,82	78,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 362	551 631,61	95,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	575 362	551 631,61	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 362	551 631,61	95,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 656	25 215,61	77,2
	90002		Gospodarka odpadami	32 656	25 215,61	77,2

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 656	8 911,60	33,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	16 304,01	271,7
926			Kultura fizyczna i sport	400	371,14	92,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400	371,14	92,8
		0920	Pozostałe odsetki	340	304,14	89,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	67,00	111,7
bieżące				38 193 802	38 174 764,72	100,2
			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	1 256 970	1 220 864,75	97,1
majątkowe						
Rodzaj zadania: Porozumienie z JST						
926			Kultura fizyczna i sport	217 000	217 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	217 000	217 000,00	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000	217 000,00	100
majątkowe				217 000	217 000,00	100
Rodzaj zadania: własne						
600			Transport i łączność	1 578 797	1 576 053,69	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 578 797	1 576 053,69	99,8
		6208	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	398 145	395 889,10	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	398 145	395 889,10	99,4
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 160 652	1 160 164,59	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 134 000	1 295 568,48	114,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 000	1 295 568,48	114,2

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	48 290,27	120,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 094 000	1 247 278,21	114,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 000	89 000,00	100
	85395		Pozostała działalność	89 000	89 000,00	100
		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	75 650	75 650,00	100
		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	13 350	13 350,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 733	8 393 732,98	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	8 393 733	8 393 732,98	100
		6208	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	29 036	29 035,99	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 364 697	8 364 696,99	100
926			Kultura fizyczna i sport	1 465 068	1 463 904,92	99,9
	92601		Obiekty sportowe	1 465 068	1 463 904,92	99,9
		6208	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	799 068	797 904,92	99,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000,00	100
majątkowe				12 877 598	13 035 260,07	101,2
			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	1 315 249	1 311 830,01	99,7
Rodzaj zadania: zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 398	7 397,30	100
	01095		Pozostała działalność	7 398	7 397,30	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 398	7 397,30	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000	27 000,00	100
	70095		Pozostała działalność	27 000	27 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	27 000,00	100
750			Administracja publiczna	196 615	195 864,82	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000	168 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000	168 000,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	28 615	27 864,82	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 615	27 864,82	97,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 641	101 453,00	77,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931	3 931,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 931	3 931,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 641	57 371,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 641	57 371,00	99,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 069	40 151,00	57,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 069	40 151,00	57,3
851			Ochrona zdrowia	2 000	1 680,00	84
	85195		Pozostała działalność	2 000	1 680,00	84

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	1 680,00	84
852			Pomoc społeczna	5 860 845	5 859 162,38	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 791 245	5 791 183,51	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 791 245	579 183,51	100
	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.	22 600	20 978,87	92,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600	20 978,87	92,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000	47 000,00	100
bieżące				6 225 499	6 192 557,50	99,5
Dochody ogółem:				57 296 899	57 402 582,29	100,2

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2010 rok

Rodzaj: Porozumienia

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
Razem:				5 000	5 000,00	100,0
Rodzaj: Własne						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	952,99	63,5
	01030		Izby rolnicze	1 500	952,99	63,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	952,99	63,5
600			Transport i łączność	5 409 509	5 242 629,15	96,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	995 000	994 999,56	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	510 000	510 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000	484 999,56	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 200	248 805,80	99,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	249 200	248 805,80	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	4 165 309	3 998 823,79	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 787,69	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	100 117,56	82,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 309	3 891 918,54	96,4
630			Turystyka	8 000	7 930,00	99,1
	63095		Pozostała działalność	8 000	7 930,00	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 930,00	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 846	558 812,42	96,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135 000	135 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	135 000	135 000,00	100

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 200	4 146,96	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	3 228,06	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	950	918,90	96,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 646	418 181,78	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	119 646	105 739,98	88,4
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000	185 881,00	97,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	3 800,00	63,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	122 760,80	98,2
	70095		Pozostała działalność	2 000	1 483,68	74,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 483,68	74,2
710			Działalność usługowa	90 000	83 687,73	93,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	67 666,23	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	67 666,23	96,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	12 434,97	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 434,97	82,9
	71095		Pozostała działalność	5 000	3 586,53	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 057,58	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 528,95	84,3
750			Administracja publiczna	3 298 845	3 263 194,01	98,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 100	198 816,44	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500	170 958,68	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 180,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	12 803,97	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 873,79	92,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 837 345	2 816 150,38	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	7 540,35	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 093	1 980 012,15	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000	118 835,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 435	266 435,62	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 312	39 308,88	97,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	13 107,00	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420	3 581,12	81,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	106 413,92	97,6
		4260	Zakup energii	51 000	50 139,94	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	534,36	53,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	740,00	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	86 107,41	97,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 073,18	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700	9 213,58	95,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 300	20 284,74	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 266,30	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 022,49	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 218	52 218,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	13 862,10	92,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 425,25	88,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 667	10 028,99	94,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 400	142 946,92	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 252,11	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	53 435,54	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400	80 259,27	96,2
	75095		Pozostała działalność	109 000	105 280,27	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 470,35	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800	28 656,42	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	67 200	66 153,50	98,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 640	45 132,89	96,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	17 756	16 248,89	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	914,58	83,1

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	36,60	18,3
		4260	Zakup energii	456	346,20	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	14 951,51	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	14 884	14 884,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 884	14 884,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	24 370,45	97,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	24 370,45	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 509,60	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 860,85	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	550 000	549 105,70	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	549 105,70	99,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000	549 105,70	99,8
758			Różne rozliczenia	145 300	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 300	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	145 300	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 989 502	16 696 055,41	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	8 302 311	8 299 994,59	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 217	14 216,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 462	5 669 461,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 149	421 148,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 653	889 652,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 711	129 709,92	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 394	9 394,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435	2 435,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 528	215 527,89	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 001	57 999,69	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	318 867	318 866,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	92 700	92 700,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 446	6 445,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 454	83 452,17	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 542	4 542,38	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 019	9 019,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 583	6 582,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 004	1 004,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 099	334 099,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 024	2 023,90	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 703	13 703,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 690,00	88,5
	80104		Przedszkola	4 882 898	4 593 231,60	94,1
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 860 001	4 570 830,09	94,0
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 897	22 401,51	97,8
	80110		Gimnazja	3 570 362	3 570 355,59	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 601	15 600,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 394	2 389 394,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 373	187 371,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 467	367 467,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 308	57 307,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006	3 005,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 216	104 215,53	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 892	27 891,24	100,0
		4260	Zakup energii	227 299	227 298,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 581	2 580,50	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 531	22 530,43	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	348,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 771	2 770,53	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	509	509,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 339	149 339,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	443	443,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 684	11 684,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 800	5 793,28	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 793,28	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 331	47 889,84	97,1
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21 000	21 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	238	237,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 093	26 652,10	94,9
	80195		Pozostała działalność	178 800	178 790,51	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 000	100 990,51	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	66 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	384 000	378 989,79	98,7
	85111		Szpitalne ogólne	21 000	21 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000	21 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	9 230,06	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 342,21	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 762,85	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 125,00	78,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	346 006,74	98,9

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 100	60 091,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 300	19 281,00	99,9
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 480	2 480,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336	335,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 266	98 012,92	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776	6 775,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328	16 736,22	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 124	2 614,98	83,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 906	40 547,39	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 813	40 094,13	98,2
		4260	Zakup energii	1 427	1 421,25	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 784	28 365,61	98,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	824,25	91,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	12 158,74	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	744	657,24	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 284	1 179,00	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668	3 668,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 040	10 040,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	644	643,99	100,0
	85195		Pozostała działalność	3 000	2 752,99	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 752,99	87,6
852			Pomoc społeczna	5 941 723	5 906 124,46	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 744	48 738,76	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 809	39 808,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562	7 559,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373	1 371,20	100,0
	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.	53 000	53 000,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000	53 000,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 200	1 184 781,06	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 542	1 120 123,75	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	89,90	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 568	64 567,41	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 503 000	1 495 844,78	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 800	1 495 662,45	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200	182,33	91,2
	85216		Zasiłki stałe	722 780	720 691,04	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	722 780	720 691,04	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 972	938 020,54	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946	4 945,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 410	648 405,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	40 499,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 214	103 141,15	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 340	14 312,34	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 552	13 515,82	99,7
		4260	Zakup energii	29 440	29 340,57	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	718,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	18 932,76	96,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 530	2 523,00	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612	611,45	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 320	5 319,22	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 315	19 313,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410	1 402,47	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	738	738,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 259	20 259,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 045	3 045,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	1 780,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	978,70	97,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 241	8 238,93	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 084	143 036,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478	1 477,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 329	100 328,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 222	8 221,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 561	23 558,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365	3 322,28	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107	107,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	43	42,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239	5 239,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 293 943	1 292 011,80	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 331	1 087 313,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 556	135 840,72	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 206	11 007,40	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 850	1 850,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	56 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 970	1 322 450,12	96,1

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85395		Pozostała działalność	1 375 970	1 322 450,12	96,1
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	295 253	287 275,11	97,3
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	26 639	25 776,95	96,8
		3119	Świadczenia społeczne	52 800	52 800,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 248	126 038,37	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170	2 166,21	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 392	26 773,83	97,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	974	965,49	99,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 489	4 248,02	94,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158	154,40	97,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	369 125	369 123,83	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 636	56 634,63	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 389	66 224,33	80,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 529	10 790,96	79,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 870	29 844,02	88,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 978	5 266,60	88,1
		4287	Zakup usług zdrowotnych	737	592,80	80,4
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20	10,20	51,0
		4307	Zakup usług pozostałych	170 056	153 455,15	90,2
		4309	Zakup usług pozostałych	12 357	9 423,22	76,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	136	135,66	99,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	3	2,34	78,0
		4437	Różne opłaty i składki	611	455,51	74,6
		4439	Różne opłaty i składki	45	42,49	94,4
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148	148,00	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2	2,00	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 117	5 112,13	99,9
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88	87,87	99,9

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 650	75 565,00	99,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350	13 335,00	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 953	579 631,61	93,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	593 953	551 631,61	92,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 105	2 104,84	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	547 833	513 229,27	93,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 015	36 297,50	82,5
	85495		Pozostała działalność	28 000	28 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 485 719	15 269 536,05	98,6
	90002		Gospodarka odpadami	13 164 710	13 088 262,43	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 750,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	4 810,92	21,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 999,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 656	103 570,51	64,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 964 554	12 963 131,10	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	389 000	385 715,98	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 273,50	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	377 442,48	99,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	57 970,68	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 459,47	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	35 511,21	98,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 300	836 352,04	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	25 522,24	88,0
		4260	Zakup energii	634 800	630 356,32	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	37 000,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500	60 337,42	93,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000	83 136,06	46,7
	90095		Pozostała działalność	928 709	901 234,92	97,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	26 403,97	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 194	410 841,93	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	13 781,26	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000	1 964,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 770	59 840,73	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 792,27	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	86 707,65	96,3
		4260	Zakup energii	5 700	5 579,82	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 580,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 393	50 489,16	86,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 554,13	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 103	35 103,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	749	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 645,62	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	94 951,38	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 036	1 797 979,59	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000	72 735,50	99,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	64 735,50	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 000	941 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 000	941 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	657 536	657 536,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 536	657 536,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	128 500	126 708,09	98,6

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	3 837,87	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800	55 771,36	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600	15 598,86	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	3 314 057	2 945 531,56	88,9
	92601		Obiekty sportowe	2 307 346	1 939 678,23	84,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	600 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 800	1 339 678,23	99,8
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	364 546	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	571 700	571 616,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 377	2 377,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 052	277 051,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 486	20 485,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 608	45 607,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 184	6 183,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 756	24 756,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 116	25 115,95	100,0
		4260	Zakup energii	14 636	14 636,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	323	323,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 133	1 132,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 929	38 929,43	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512	512,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 470	2 469,91	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 144	1 143,88	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460	3 459,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 538	5 538,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 605	9 605,20	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 042	16 042,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	130,11	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700	15 616,00	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 499	60 499,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412 500	412 500,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 500	401 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	11 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	22 511	21 737,33	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311	3 300,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 563,87	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	8 873,46	94,4
Razem:				56 069 600	54 672 113,93	97,5
Rodzaj: Zlecone						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 398	7 397,30	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 398	7 397,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	146	145,43	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 252	7 251,87	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000	27 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	27 000	27 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	196 615	195 864,82	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000	168 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246	245,75	99,9

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 133	93 133,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662	13 662,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 737	31 737,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 433	4 433,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286	14 286,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	159	158,80	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239	5 239,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105	1 105,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	28 615	27 864,82	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 504	18 153,57	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082	3 007,26	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	485,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644	1 644,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084	2 083,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	145,02	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	471	146,14	31,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 641	101 453,00	77,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931	3 931,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	151,90	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947	947,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 499,65	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109	109,45	100,4

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 641	57 371,00	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 860	31 590,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020	2 020,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725	15 725,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939	5 938,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491	1 491,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14	14,37	102,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142	142,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 069	40 151,00	57,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 920	17 535,00	43,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756	1 756,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 554	13 434,00	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401	5 543,38	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528	972,65	63,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	559,97	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 000	1 680,00	84,0
	85195		Pozostała działalność	2 000	1 680,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 419,70	94,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	260,30	52,1
852			Pomoc społeczna	5 860 845	5 859 162,38	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 791 245	5 791 183,51	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 521 605	5 521 544,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 003	134 003,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 754	10 753,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 503	116 503,00	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141	3 141,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239	5 239,00	100,0
	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.	22 600	20 978,87	92,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600	20 978,87	92,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000,00	100,0
Razem:				6 225 499	6 192 557,50	99,5
Ogółem wydatki, w tym:				62 300 099	60 869 671,43	97,7
majątkowe				19 543 657	18 930 356,73	96,9

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki
1	Przebudowa ul. Targowej	276 020	276 020
2	Przebudowa ul. Bagiennej	172 376	172 376
3	Przebudowa ul. Topolowej	108 600	104 655
4	Przebudowa ul. Nałkowskiej	217 597	217 597
5	Przebudowa ul. Kołasa	193 000	192 296
6	Przebudowa ul. Przytorowej, Krzywej	363 453	250 560
7	Przebudowa ulic: Słomianej, Jutrzenki, Wiosennej, Letniej, Pogodnej, Strzeleckiej	2 323 306	2 322 851
8	Przebudowa ul. Spiralnej	103 000	102 217
9	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Os.Fab.Chemiczna,Gołębia,Hibnera, Judzianka Stara, Rakowieckiego c.d; Spokojna, Daleka,Sosnowa, Leśna, Miłkowskiego, Bociania i Werpachowskiego	210 957	186 388
10	Wykonanie chodników w ul. Miłkowskiego, A.Krajowej, Odległej i Poddolnej	67 000	66 959
11	Studium wykonalności projektu wsparcia sektora turystycznego	8 000	7 930
12	Wykup gruntów, odszkodowania, wycena nieruchomości	125 000	122 761
13	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000
14	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3	20 000	17 690
15	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	56 000	56 000
16	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	12 964 554	12 963 131
17	1) Budowa oświetlenia w ul.Celnej – II etap; 2) Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa, Targowa, Białostocka, Sportowa i Filipczuka, parku miejskim; 3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Wiosennej i Kolejowej; 4) Projekt oświetlenia w ul. Księżycowej	178 000	83 136
18	Zakup ciągnika z pługiem śnieżnym, wykonanie przyłącza kanalizacji wodociągowej w ul. Letniej, Wiosennej i Jutrzenki	111 000	110 597
19	Aktualizacja dokumentacji zadaszania widowni amfiteatru miejskiego wraz z oświetleniem obiektu i przyłączem kanalizacji deszczowej	8 500	8 500
20	Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Hajnówce).	1 342 800	1 339 678

21	Zakup kserokopiarki oraz samochodu osobowo-dostawczego	60 499	60 499
22	Aktualizacja kosztorysów budowy oraz wykonanie studium wykonalności do projektu „Rozwój bazy turystyczno - sportowej”	15 700	15 616
23	Zakup busa do przewozu osób 12-15 osobowy	80 000	79 900
24	Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby projektu	9 000	9 000
25		19 022 362	18 774 357

1) Nie zakończono budowy ulicy Przytorowej ze względu na trudne warunki atmosferyczne w miesiącach październik-listopad. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy termin wykonania asfaltowania 31 maj 2011r.

2) Wydłużone procedury uzgodnień na realizację inwestycji oraz przepisy specustawy drogowej, która określa szczególne zasady przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowej w ulicach wykazanych w załączniku w poz.9. Termin wykonania dokumentacji przedłużono na 2011 rok.

3) Oświetlenie w ul. Celnej zostało wykonane w miesiącu styczniu 2011r., koszty zostały rozliczone w 2010r. , natomiast wydatek dokonano w 2011r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obroto- wych na początek roku	Przychody Dochody				Koszty/Wydatki		Stan środ- ków obro- towych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nad- wyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do bu- dżetu		
					w tym:					
					§ 2650 § 2510	na inwe- stycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-76 176	16 710 751	6 172 284	5 724 232	135 000	17 206 215	0	-571 640	x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	1 525	1 461 405	510 000	510 000		1 461 407		1 523	x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-50 555	7 549 337	135 000		135 000	7 617 518		-118 736	x
	3. Park Wodny -pływalnia	13 591	1 681 093	600 000	600 000		1 794 256		- 99 572	
	4.Przedszkole Nr 1	-4 417	1 126 757	904 901	904 901		1 201 948		-79 608	x
	5.Przedszkole Nr 2	15 757	920 246	772 257	745 234		991 313		-55 310	x
	6 Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	-17 034	1 536 338	1 321 722	1 035 693		1 590 790		-71 486	x
	7.Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	-35 043	2 435 575	1 928 404	1 928 404		2 548 983		-148 451	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	55 923	662 567				718 280		210	0
	1. Zespół Szkół Nr 1	53 826	185 712				239 328		210	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	1 720	273 161				274 881	0	0	
	3. Zespół Szkół Nr 3	376	138 939				139 315		0	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji	1	64 755				64 756		0	
Ogółem		-20 253	17 373 318	6 172 284	5 724 232	135 000	17 924 495		-571 430	x

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu w 2010 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Hajnowski Dom Kultury		941 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		657 536	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	135 000		
4	Zakład komunikacji Miejskiej			510 000
5	Park Wodny pływalnia			600 000
6	Przedszkole Nr 1		904 901	
7	Przedszkole Nr 2	27 023	745 234	
8	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	286 029	1 035 693	
9	Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi		1 928 404	
10	Samorząd Województwa Podlaskiego	248 806		
11	Urząd Gminy Malczyce	10 000		
12	Urząd Miasta i Gminy Muszyna	20 000		
13	SP ZOZ Hajnówka	21 000		
14	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2 105		
	Ogółem	749 963	6 212 768	1 110 000

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przekazane z budżetu w 2010 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa podmiotu - wyszczególnienie	Kwota dotacji
2	851	85154	W ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano środki na: -organizację wypoczynku dzieci i młodzieży - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, - udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Zadania realizowane były przez Stowarzyszenia, Parafie, Fundacje, jednostki organizacyjne itp.	79 372
3	900	90095	Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt – realizacja zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt	60 000
4	921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej -zorganizowanie imprezy muzycznej „spotkania z muzyką kameralną i organową”	8 000
5	921	92105	Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej- propagowanie muzyki cerkiewnej poprzez zorganizowanie MFHDMC	30 000
7	921	92105	Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej -kultywowanie tradycji mniejszości narodowych-kultura na schodach muzeum	5 000
8	921	92105	Akcja katolicka-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej-piknik rodzinny	5 000
9	921	92105	Stowarzyszenie PSP- szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej i zespołu mažorettek	24 735
10	921	92195	Uniwersytet Trzeciego Wieku- stymulowanie rozwoju intelektualnego oraz aktywizacja do czynnego wypoczynku i działalności społecznej osób starszych	5 000
11	921	92195	Stowarzyszenie Muzeum i Kultury Białoruskiej-pograniczny alians etniczny	32 000
12	921	92195	Parafia Prawosławna-warsztaty recytatorskie spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych	3 000
13	926	92605	Hajnowski Klub Sportowy “Żubr”- upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji judo,kulturystyki oraz lekkoatletyki	60 500
14	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy -upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji piłki siatkowej	11 000
15	926	92605	Klub Sportowy “Puszcza”upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji piłki nożnej	82 500
16	926	92605	Siatkarski Klub Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji piłki siatkowej	258 500
			Ogółem	664 607

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Gospodarka mieniem komunalnym w okresie 01.10.2009 r – 31.12.2010 r.

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu

Lp	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	1477/2, 1477/5	1258	Warszawska	MN	90.280,00	1257	25.06.2010
2	1/141	2892	Filipczuka	PU	19.000,00	3209	30.08.2010
3	1477/4, 1477/6	1107	Warszawska	MN	43.310,00	3210	23.09.2010
4	1477/3	1037	Warszawska	MN	59.170,00	3210	23.09.2010
5	1871/5	701	Skłodowskiej	MN	80.520,00	3227	24.11.2010
6	1871/6	696	Piłsudskiego	MN	78.792,48	3228	29.11.2010
7	2190/54	19	Lipowa	garaż	1.670,18	3243	31.12.2010

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym

L/P	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	2679/33	67	Warszawska	uzupełnienie	3.923,52	3084	31.03.2010

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	Piłsudskiego 4B	37,80	gotówka	42.651,00	2813	09.10.2009
2	Millenium 9	47,40	gotówka	50.938,50	2814	16.10.2009
3	Parkowa 2	48,75	gotówka	56.091,50	2815	16.11.2009
4	Millenium 6	44,50	gotówka	47.036,00	2817	10.02.2010
5	Armii Krajowej 8	40,07	gotówka	39.272,50	2818	22.02.2010
6	Piłsudskiego 4F	47,60	gotówka	52.898,00	2819	10.02.2010
7	Batorego 33	47,90	gotówka	53.127,50	3085	09.04.2010
8	Armii Krajowej 30	27,70	gotówka	27.699,50	3086	18.03.2010
9	Millenium 3	56,00	gotówka	64.016,50	3087	18.03.2010
10	Batorego 27	45,54	gotówka	48.501,50	3088	14.04.2010
11	Millenium 8	46,90	gotówka	52.081,50	3089	12.05.2010
12	Armii Krajowej 36	52,74	gotówka	44.884,50	3192	05.07.2010
13	Parkowa 4	60,91	gotówka	66.870,50	3193	09.07.2010
14	Millenium 3	37,16	gotówka	41.804,50	3191	12.07.2010
15	Batorego 33	47,90	gotówka	54.229,50	3203	03.09.2010
16	Prusa 3	42,33	gotówka	29.758,00	3224	02.11.2010
17	Wierobieja 22	89,20	gotówka	76.441,54	3225	24.11.2010

18	Piłsudskiego 4A	42,38	gotówka	43.064,00	3226	17.11.2010
19	Armii Krajowej 40	33,29	gotówka	36.949,00	3237	30.12.2010

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z uwzględnieniem 50% bonifikaty.

W 2010 roku uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych - 1.247.278zł,
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 48.290zł,
- 3) z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie – 305.499zł,
- 4) dochody z najmu, dzierżawy – 57.923zł.

II. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno – prawnych:

- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 346/2, 347/2, 348/2 położoną przy ul. Sosnowa o pow. 0,0034 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od PKP nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2320/182 położoną przy ul Łagodnej o pow. 0,0800 ha – Miejsce Pamięci Narodowej.
- Nabyto od osoby fizycznej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 22 o pow. 0,7696 m² położoną obr. Poryjewo.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 447/6 położoną w obr. 4 (od ul. Wrzosowej) o pow. 0,1695 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 447/44 położoną w obr. 4 (od ul. Wrzosowej) o pow. 0,0171 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto od osoby fizycznej lokal mieszkalny o pow. 47,90 m² znajdujący się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1477/2 położonej przy ul Warszawskiej 50 za kwotę 25.370,00 zł.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 755/1 i 793/1 położoną przy ul. Sosnowej o pow. 0,0050 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 770/2 położoną przy ul. Leśnej o pow. 0,0020 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 775/2 położoną przy ul. Leśnej o pow. 0,0010 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 767/8 położoną przy ul. Leśnej o pow. 0,0023 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 768/2 położoną przy ul. Leśnej o pow. 0,0030 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto od ZM HAMECH udział 737391/1190000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1410/108 o pow. 1.1975 ha położonej przy ul. Armii Krajowej.
- Nabyto od osoby fizycznej udział 4269/69643 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1516/50 o pow. 0,2898 ha położonej przy ul. Armii Krajowej – wartość całej nieruchomości 136.206,00 zł.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 774/2 położoną przy ul. Leśnej o pow. 0,0035 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 769/2 położoną przy ul. Leśnej o pow. 0,0018 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 112/12 położoną obr. 2 Dolne o pow. 0,1268 ha przeznaczoną na ulicę.
- Nabyto nieodpłatnie od ANRSP nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 356, 3669, 1933/3 położoną obr 4 Górne o pow. 4,4126 ha przeznaczoną na ulicę.

- Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości oznaczoną numerami geodezyjnymi 112/3, 112/6, 112/9, 112/13, 112/16, 112/19 i 112/212 położoną obr. 2 Dolne o pow. 0,2846 ha przeznaczoną na ulicę.

III. Mienie dotyczące innych praw majątkowych

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku utworzono zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce. Zakład zarządza w imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi w ilości j/n:

- liczba lokali mieszkalnych – 950 sztuk, w tym 42 lokale socjalne,
- powierzchnia lokali mieszkalnych – 41.664,37 m², w tym pow. lokali socjalnych 1 405,11 m²
- liczba lokali użytkowych – 89 sztuk
- powierzchnia lokali użytkowych – 7 443,20 m²
- liczba komórek – 84 sztuk
- powierzchnia komórek – 341,58 m²
- liczba boksów – 36 sztuk
- powierzchnia boksów – 94,28 m²
- Wartość środków trwałych wynosi 16 284 652,14 zł, wartość umorzenia wynosi 7 476 694,88. Wartość netto środków trwałych wynosi 8 807.957,26 zł.

2) Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce

Uchwałą Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku utworzono zakład budżetowy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe. Wartość środków trwałych wynosi 2 600 422,35 zł, których wartość umorzenia wynosi 2 112 604,25 zł. Wartość brutto środków transportowych wynosi 2 208 835,50 zł, wartość umorzenia wynosi 1 757 686,26 zł..

3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Hajnówce

Uchwałą Nr XVI/03/91 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 30.12.1991 roku utworzono Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółkę z o.o. na bazie majątku przejętego po Zakładzie Energetyki Ciepłej w Białymstoku.

- długość sieci ciepłowniczej: 15,6 km
- długość przyłączy do budynków: 5,6 km
- liczba kotłowni: 1 szt.
- moc cieplna kotłowni: 5,57 MW

Wartość udziałów Gminy Miejskiej w Spółce wynosi 2 896 000zł.

Wartość środków trwałych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Hajnówce brutto 11 465 135,55zł, koszt umorzenia wynosi 5 432 874,36. Wartość netto środków trwałych wynosi 6 032 261,19.

4) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce

Uchwałą Nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku utworzono Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkę z o.o., która przejęła działalność następujących zakładów byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Oczyszczania Miasta, Drogowy, Zakład Gazu..

Wartość udziałów Gminy Miejskiej Hajnówka - wynosi 1.952.000zł.

Wartość majątku trwałego -wynosi 3.060.368,06 zł

w tym : grunty 777.849,00 zł

budynki i budowle 990.369,65 zł

urządzenia techniczne i maszyny 441.113,58 zł
 środki transportowe 756.969,02 zł
 inne środki trwałe 94.066,81 zł

5) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce

Uchwałą Nr IV/34/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku utworzono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. Spółka dysponuje majątkiem przejętym po Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

- Długość sieci wodociągowej -141,0 km
 - w tym przyłączy domowych - 60,8 km
- Długość sieci kanalizacyjnej -137,8 km
 - w tym przyłączy domowych - 62,8 km
- Wartość majątku trwałego wynosi 26 170 060,99 zł
- Wartość udziałów Gminy Miejskiej Hajnówka w Spółce – 16 009 193zł.

6) Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o.o – wartość udziałów 25.000zł.

7) Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntów	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	76 360 873,68			
1	Budynki i lokale		33 228 313,91	842 966,42	32 385 347,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		33 121 177,96	6 998 522,94	26 122 655,02
3	Maszyny energetyczne		7 344,40	7 344,40	0,00
4	Maszyny i urządzenia		318 568,17	290 768,21	27 799,96
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	272 784,37	2 086,29
6	Urządzenia techniczne		358 764,45	50 830,74	307 933,71
7	Środki transportu		2 427 633,45	1 011 010,06	1 416 623,39
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie		117 432,40	42 457,34	74 975,06
	Ogółem	76 360 873,68	69 854 105,40	95 616 684,48	60 337 420,92

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak