



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 2699

### ZARZĄDZENIE NR 31/15 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 10 marca 2015 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	65.259.399 zł,
wykonanie dochodów wynosi	-	60.931.104 zł,
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	73.066.902 zł,
wykonanie wydatków wynosi	-	71.222.051 zł

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

**Burmistrz Miasta**  
*Jerzy Sirak*

**Załącznik nr 1** do zarządzenia nr 31/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2014 rok**

Budżet Miasta Hajnówka na 2014 rok uchwalony uchwałą nr XXXII/241/13 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2013 roku określił plan dochodów w kwocie 66.651.416 zł, w tym majątkowe w kwocie 16.243.762 zł oraz bieżące w kwocie 50.407.654 zł, natomiast plan wydatków w kwocie 69.862.375 zł, w tym majątkowe w kwocie 21.003.965 zł oraz bieżące w kwocie 48.858.410 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.210.959 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz pożyczki NFOŚiGW.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Uchwalony przez radę budżet na 2014 nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają zmianom i zwykle tak się dzieje. Zmiany wynikają m.in. z powodu przyznanych w trakcie roku budżetowego dotacji, środków z funduszy unijnych czy też zmian subwencji. Każda zmiana w budżecie wymaga podjęcia uchwały przez radę lub zarządzenia burmistrza. Zmiany budżetowe były wprowadzane w sposób następujący:

- 1) zarządzeniem nr 15/14 Burmistrza Miasta z dnia 28 stycznia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki w kwocie 77.586 zł z tytułu dotacji celowych;
- 2) zarządzeniem nr 20/14 Burmistrza Miasta z dnia 24 lutego 2014 r.: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84.100 zł, zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek Dyrektorów jednostek budżetowych;
- 3) zarządzeniem nr 25/14 Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2014 r. oraz zarządzeniem nr 33/14 z dnia 28 marca 2014 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.654 zł, dokonano zmian w planach finansowych jednostek, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.050 zł z tytułu dotacji celowych;
- 4) uchwałą nr XXXV/263/14 Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.371.826 zł oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 592.824 zł, zmiany dotyczą zmniejszenia subwencji ogólnej oraz dotacji celowych na zadania inwestycyjne;
- 5) zarządzeniem nr 47/14 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2014 r. zwiększono dotację celową na zadania zlecone w kwocie 23.536 zł;
- 6) uchwałą nr XXXVI/275/14 Rady Miasta z dnia 14 maja 2014 r.:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 52.371 zł z tytułu dotacji celowych,
  - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 7) zarządzeniem nr 53/14 Burmistrza Miasta z dnia 23 maja 2014 r. dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 20.740 zł; rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 182.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placów zabaw w szkołach oraz rezerwę ogólną w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia w przedszkolu oraz dofinansowanie usług pływalni przez osoby korzystające z karty wielkiej rodziny;
- 8) uchwałą nr XXXVII/288/14 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 202.519 zł z tytułu dotacji celowych oraz zmniejszono dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 149.546 zł;
- 9) zarządzeniem nr 62/14 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 3.172 zł z tytułu dotacji celowych;
- 10) zarządzeniem nr 67/14 Burmistrza Miasta z dnia 21 lipca 2014 r. zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 575.133 zł z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – pomoc społeczna;

- 11) uchwałą nr XXXVIII/297/14 Rady Miasta z dnia 21 sierpnia 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 162.402 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz dotacji celowej, wprowadzono zmiany w planie zadań inwestycyjnych oraz dokonano zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta;
- 12) zarządzeniem nr 71/14 Burmistrza Miasta z dnia 22 sierpnia 2014 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu ośrodka sportu i rekreacji;
- 13) uchwałą nr XXXIX/298/14 Rady Miasta z dnia 24 września 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.619.572 zł z tytułu dotacji celowych;
- 14) zarządzeniem nr 84/14 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 156.070 zł z tytułu dotacji celowych;
- 15) uchwałą nr XL/306/14 Rady Miasta z dnia 29 października 2014 r. dokonano:
  - a) zmniejszenia planu dochodów w wysokości 4.596.544 zł, jednocześnie zwiększając deficyt budżetu miasta do kwoty 7.807.503 zł, który pokryty zostanie pożyczką i kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - b) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 549.824 zł z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- 16) zarządzeniem nr 89/14 Burmistrza Miasta z dnia 30 października 2014 r. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.082.925 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące - pomoc społeczna,
- 17) zarządzeniem nr 97/14 Burmistrza Miasta z dnia 24 listopada 2014 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 74.144 zł z tytułu dotacji celowych oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł i celowa w wysokości 35.000 zł;
- 18) zarządzeniem nr 103/14 Burmistrza Miasta z dnia 4 grudnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.412 zł z tytułu dotacji celowych;
- 19) uchwałą nr III/8/14 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki w wysokości 494.461 zł z tytułu dotacji celowych oraz podatku od osób prawnych.
- 20) zarządzeniem nr 112/14 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano zmian w planie wydatków.

W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w 2014 roku ukształtowały się następująco:

- dochody budżetowe - 65.259.399 zł, w tym: majątkowe- 11.030.017 zł,
- wydatki budżetowe - 73.066.902 zł, w tym majątkowe – 20.281.130 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.807.503 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji papierów wartościowych, kredyty i pożyczki, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Przebieg realizacji dochodów**

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 60.931.104 zł, stanowi to 93,4% planowanych dochodów.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst oraz z administracją rządową - 176.572 zł, w tym majątkowe 10.000 zł, stanowi to 0,3% dochodów wykonanych ogółem,
- 2) dochody własne bieżące – 47.114.640 zł, stanowi 77,3% ogółem wykonanych dochodów,
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 7.409.885 zł, stanowi 12,2% ogółem dochodów wykonanych;
- 4) dochody majątkowe – 6.230.007 zł, stanowi to 10,2% dochodów wykonanych ogółem.

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

Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z administracją rządową - 7.776 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe cmentarzy.

Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst -168.796 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – otrzymane środki z gmin na zadania bieżące – 14.796 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - otrzymana dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości w drogach powiatowych w kwocie 109.000zł, w tym 10.000zł dotacja celowa na zadania inwestycyjne.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 45.000 zł.

Pomoc finansowa samorządu województwa podlaskiego na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej.

Dochody własne bieżące - 47.114.640 zł stanowi to 101,3% planu

Dział 600 Transport i łączność 81.290 zł, stanowi to 90,3% planu

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Dział 630 Turystyka**

Dotacji celowej na realizację zadań bieżących z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dotyczącej projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” nie otrzymano w okresie sprawozdawczym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 408.803 zł, stanowi to 86,6% planu W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytulu:

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 327.242 zł;
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych 81.561 zł.

W ewidencji Urzędu znajduje się 2269 użytkowników wieczystych oraz 78 zawartych umów na czynsze dzierżawne. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 35.953zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 1.246 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** 113.683 zł,

Uzyskano:

- 1) 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości;
- 2) za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, reklamę w gazecie hajnowskiej, itp.;
- 3) dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek;
- 4) dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, otrzymano 80% kosztów całego projektu jest to kwota 89.434 zł. Projekt pn. „Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” realizowany jest przez Urząd Miasta.
- 5) wpłaty za nabycie używanego sprzętu komputerowego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** 26.832.880zł, stanowi to 103,8%planu

Na dochody w tym dziale składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wynoszą 36.534 zł, plan wykonano w 182,7%. 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. Dochody bezpośrednio przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Występują zaległości w kwocie 54.371 zł, są to zaległości z lat poprzednich i są niższe w stosunku do roku 2013;

## 2) wpływy z podatku od nieruchomości

W 2014 roku dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 10.585.397 zł i stanowią 108% planowanych dochodów.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych – 3.508.688 zł, co stanowi 33,1% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych – 7.076.709 zł, co stanowi 66,9% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W ewidencji urzędu figuruje 6482 podatników osób fizycznych oraz 124 podatników osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 548 upomnień, z tego 539 indywidualnym podatnikom podatku od nieruchomości, dziewięciu podatnikom osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości. W 2014 wystawiono 111 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Z tytułu podejmowanych działań upominawczych i zastosowaniu środków egzekucyjnych uzyskano wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 655.562 zł. Pomimo skutecznej ścigalności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników. W 2014 roku na podstawie przepisów ordynacja podatkowa umorzono podatek od nieruchomości pięciu podatnikom osób fizycznych na kwotę 2.927 zł.

Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą w kwocie 924.815 zł (po uwzględnieniu nadpłat), od osób prawnych 2.101.049 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.890.130 zł.

## 3) podatek od środków transportowych - 264.293 zł, w tym:

- od osób prawnych – 68.804 zł, stanowi to 95,6% planu,
- od osób fizycznych – 195.489 zł, stanowi to 97,7% planu.

W ewidencji urzędu figuruje 60 podatników podatku od środków transportowych.

W okresie sprawozdawczym podejmowane były również działania upominawcze, wystawiono 28 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych, uzyskano należności w wysokości 20.555 zł. Na koniec roku 2014 zaległości wynoszą w wysokości 156.682 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 258.654 zł.

## 4) podatek od czynności cywilnoprawnych - 364.712 zł, stanowi to 84,8% wykonania planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe;

## 5) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 224.288 zł, stanowi to 97,5% 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.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.

## 6) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 439.829 zł, stanowi to 97,7% planu. 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 sprzedażą 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) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – 1.504.128 zł, stanowi to 99,8% planu.

Są to dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpłaty dokonywane są w okresach kwartalnych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. Wpłaty w wysokości 201.636 zł dokonane w miesiącu styczniu dotyczą jeszcze roku 2013, gdyż termin płatności czwartej raty ustalony był na 15 stycznia 2014 r. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 142.492 zł oraz nadpłaty w wysokości 4.466 zł.

8) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.083.206 zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 101,9% jest to kwota 12.429.412 zł natomiast w podatku od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 653.794 zł, stanowi to 102,3% planu. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. Należne gminie udziały za grudzień przekazane zostały w m-cu grudniu w formie 80% zaliczki należnych w listopadzie, pozostałą kwotę przekazano w roku 2015 r. W porównaniu do roku 2013 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych są nieco wyższe.

9) Pozostałe podatki i opłaty lokalne – 330.493 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego – 97.023 zł, stanowi 87% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 2.337 zł, stanowi 97,4% planu,
- wpływy z opłat za posiadanie psów – 4.663 zł, stanowi 137,1% planu,
- wpływy z opłaty targowej – 3.117 zł, stanowi to 77,9% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 134.043 zł, stanowi 231% planu,
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 39.278 zł, stanowi to 93,5 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50.032 zł, stanowi to 62,5% planu

Niższe wpływy z podatku rolnego spowodowane są m.in. z przekwalifikowaniem gruntów w ewidencji starostwa powiatowego oraz spadkiem średnich cen skupu żyta, na podstawie których liczonych jest podatek. W ewidencji figuruje 461 podatników podatku rolnego, z tytułu wystawionych 12 upomnień wyegzekwowano kwotę 6.752 zł.

Od trzech lat opłata za posiadanie psów jest opłatą fakultatywna, plan przyjmowany jest na poziomie lat ubiegłych, mimo to są podatnicy którzy uiszczają opłatę za posiadanie psa. Jeżeli chodzi o opłatę targową stawki obowiązują od lat , opłaty pobierane są przez inkasentów określonych uchwałą rady.

Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych, w związku z realizacją i rozliczeniem niektórych projektów należało uregulować płatności ze środków własnych znajdujących się na rachunkach bankowych.

W okresie sprawozdawczym na wniosek podatników dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 97.263 zł Na wnioski podatników stosownie do ordynacji podatkowej rozłożono na raty spłatę podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.683 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 13.858.655 zł.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 10.434.569 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.607.058 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 817.028 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 1.012.372 zł, stanowi to 103,2% planu

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych – 1.400 zł;

- 2) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 3.764 zł;
- 3) zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli -10.599 zł;
- 4) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy – 70.486 zł;
- 5) uzyskane dochody z tytułu prowizji – 1.269 zł;
- 6) uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 809.340 zł;
- 7) zwrot dotacji celowej za rok ubiegły w wysokości 1.877 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
- 8) dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w wysokości 113.637 zł, projekt pn. „Różni a tacy sami” realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** 3.326 zł

Wpływy w wysokości 3.326 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za rok ubiegły.

**Dział 852 Pomoc społeczna** 3.891.730 zł, stanowi to 98% planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 40.559 zł;
- 2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 72.707 zł;
- 3) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 1.310.446 zł;
- 4) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 962.550 zł;
- 5) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 305.000 zł;
- 6) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.120.000 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji celowych w kwocie 81.376 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 80.468 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 – 52.209 zł,
- 2) wpływy za odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 4.200 zł;
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 8.951 zł;
- 4) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych - 15.108 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 508.382 zł

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest dotacja celowa na:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” - 58.359 zł;
- 2) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 450.024 zł.

Po dokonaniu rozliczenia zadania zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 15.776 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 199.849 zł, stanowi to 91,7% planu

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu w zakresie usuwania azbestu w wysokości 24.578 zł stanowi to 46,9% planowanych dochodów, druga transza dofinansowania przewidywana jest w roku 2015 r.;
- 2) opłata produktowa oraz zwrot podatku od towarów i usług – 98.067 zł;

- 3) dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska jest to kwota 77.204 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** 203.670 zł, w tym:

- 1) zwrot dotacji przedmiotowej dokonanej przez Park Wodny za rok poprzedni,
- 2) dochody uzyskane przez ośrodek sportu i rekreacji z tytułu reklam, prowizji, odsetek bankowych,
- 3) dotacja celowa ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w wysokości 89.648zł. Projekt pn. „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska” realizowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody własne majątkowe - 6.230.007 zł, stanowi to 50,2% planu, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność** 1.282.977 zł

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości 1.107.477 zł;
- 2) dofinansowanie przebudowy ulic 175.500 zł.

**Dział 630 Turystyka** 1.449.396 zł

Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 1.449.396zł w związku z realizacją projektu „zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta , poprzez kompleksowe uzbrojeniu terenów inwestycyjnych”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 925.447 zł, stanowi to % planu

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 51.587 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 873.860 zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym osiem działek budowlanych na uzupełnienie oraz 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ponadto otrzymano odszkodowanie za wywłaszczone grunta pod budowę drogi wojewódzkiej.

**Dział 720 Informatyka** 32.146 zł

Otrzymano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa.”

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 2.539.212 zł, stanowi to 48,7% planu

- 1) otrzymano dotację celową w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 1.193.787 zł;
- 2) uzyskano udział finansowy mieszkańców w realizacji w/w projektu w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych – 659.406 zł;
- 3) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację oświetlenia ulicznego – 686.019 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Uzyskano dochody w kwocie 829 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody na realizację zadań zleconych - 7.409.885 zł, w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 7.630 zł



**Dział 750 Administracja publiczna 179.729 zł**

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa 121.054 zł.**

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wójtów, burmistrzów oraz wybory do parlamentu Europejskiego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 18.699 zł**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 3.000 zł**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna 7.079.773 zł**

Dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystana została w sposób następujący:

- 1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 6.688.966 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 46.621 zł;
- 3) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 27.093 zł;
- 4) ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 3.600 zł;
- 5) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych - 127.280 zł;
- 6) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 185.497 zł;
- 7) realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - 716 zł.

Niewykorzystana dotacja zwrócona została na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.822 zł.

**Przebieg realizacji wydatków**

Planowane wydatki w 2014 roku wynoszące 73.066.902 zł zrealizowano w wysokości 71.222.051 zł, co stanowi 97,5% planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19.597.940 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24.563.749 zł, stanowi to 34,5% wydatków wykonanych ogółem;
- 2) dotacje – 4.594.545 zł, stanowi to 6,5% wydatków wykonanych ogółem;
- 3) obsługa długu – 708.841 zł, stanowi to 1% wydatków wykonanych ogółem;
- 4) wydatki majątkowe – 19.597.940 zł, stanowi to 27,5% wydatków wykonanych ogółem;
- 5) pozostałe wydatki – 21.756.976 zł, stanowi to 30,5% wydatków wykonanych ogółem.

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

Zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową oraz z jst 190.491 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Kwotę w kwocie 100.000 zł przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej. Wykonano chodnik w ul. Bielskiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Prostej

**Dział 710 Działalność usługowa** 7.776 zł

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej wykonano ogrodzenie przy pomniku żołnierzy I wojny światowej oraz uporządkowano teren i dokonano nasadzeń drzewek przy mogile zbiorowej żołnierzy I wojny światowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Środki w kwocie 82.715 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zamiatanie ulic oraz zakup narzędzi i materiałów do prac porządkowych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do utrzymania porządku w ulicach powiatowych.

Zadania własne - 63.621.675 zł, stanowi to 97,4% planu, w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** 1.952 zł stanowi to 97,5% planu

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

**Dział 600 Transport i łączność** 4.786.798 zł stanowi to 95,7% planu

**Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy** 1.264.962 zł.

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 1.743.007 zł, w tym:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 256.777 zł,
- wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy – 233.862 zł
- sprzedaż usług na rzecz miasta 550.890 zł (netto), brutto 594.962 zł
- dotacji przedmiotowej – 670.000 zł
- pozostałe przychody 31.478 zł.

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2014 rok wynoszą 1.701.034 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie pracowników, składki na FUS i FP – 1.008.394 zł,
- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie, delegacje – 18.188 zł,
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, ogumienie, materiały biurowe i pomocnicze itp. - 436.286 zł,
- naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne, remontowe itp. - 40.704 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 39.062 zł,
- pozostałe koszty (wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, odpis na fundusz socjalny, telefony, podatki, szkolenia itp) – 158.400 zł.

Zakład Komunikacji Miejskiej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 108.914zł oraz należności w kwocie 35.931 zł. Działalność zakładu na koniec roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 11.492 zł.

**Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne** 3.521.836 zł, w tym:

wydatki w kwocie 220.852 zł poniesiono na bieżące utrzymanie ulic, z tego:

## 1) remonty ulic o nawierzchni bitumicznej:

- uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych mieszanką mineralo-bitumiczną,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno przy łataniu ubytków w jezdniach bitumicznych;

## 2) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich:

- mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą przejść dla pieszych, linii ciągłych, przerywanych,
- zakup rur do znaków drogowych, cementu, farby do malowania słupków drogowych,
- zakup znaków drogowych pionowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic;

## 3) bieżące utrzymanie dróg gruntowych:

- mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką, dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności,
- dowóz żużlu na drogi gruntowe wraz z równaniem, celem poprawy przejezdności,

## 4) zakup i montaż luster drogowych w ul. Działowej i ul. A. Krajowej celem poprawy bezpieczeństwa;

## 5) montaż barierki ochronnej w ul. A. Krajowej;

## 6) remont chodników w ul. Białowieskiej przez pracowników robót publicznych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 3.300.984zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

**Dział 630 Turystyka** 6.238.254 zł, 93,3% planu

W rozdziale 63095 zaplanowano kwotę 6.687.485 zł, wykonano w wysokości 6.238.254 zł, wydatki dotyczą realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- realizując projekt „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” wydatkowano kwotę 3.717.644 zł, w tym:
  - dokonano wykupu czterech nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 3,4887 ha w kwocie 1.569.915 zł, (w tym wydatek w kwocie 265.095 zł poniesiono w 2013 r.),
  - budowę sieci ciepłowniczej – odcinek A o długości 467,35 mb i wartości 567.526 zł,
  - budowę sieci wodociągowej – odcinek A o długości 1247,73 mb i wartości 221.258 zł,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – odcinek A o długości 410,06 mb i wartości 779.447 zł,
  - budowę kanału technologicznego- odcinek A o długości 327 mb i wartości 45.026 zł,
  - budowę sieci oświetlenia ulicznego -odcinek A o długości 366 mb i wartości 138.797 zł,
  - przebudowę ul. Rakowieckiego -odcinek A o długości 323,07 mb i wartości 587.833 zł,
  - wykonano tablice pamiątkowe, badania geotechniczne oraz badania klimatu inwestycyjnego o wartości 72.937 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, całkowita wartość projektu wyniosła 4.041.275 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.137.991 zł, co stanowi 82,8% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny w kwocie 443.563 zł, co stanowi 17,2% wydatków kwalifikowalnych. Część wydatków w wysokości 323.631 zł poniesionych zostało już w roku 2013 (wykup gruntów, dokumentacja projektowa, studium wykonalności). W 2014 roku otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 1.449.396 zł, końcowe rozliczenie projektu planowane jest w 2015 r.

- realizując projekt „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wydatkowano kwotę 2.520.610 zł, w tym:

- wykonanie zadania widowni amfiteatru (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim)- 2.369.938 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania parku miejskiego- 24.723 zł;
- opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego – 47.970 zł;
- wydatki bieżące związane z obsługą projektu (wynagrodzenia koordynatorów, tłumaczenia, itp.) - 77.979 zł.

Wartość całego projektu 522.127,36 EURO, dofinansowanie 90%, wkład własny 10%. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania drugiej transzy zaliczki na wydatki, wydatki ponoszone były ze środków własnych jak również skorzystano z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich w wysokości 1.741.544 zł, po otrzymaniu kolejnej zaliczki dokona się spłaty kredytu, już w 2015 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 444.429 zł, stanowi to 86,1 % planu

**Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** 65.000 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 5.946.652 zł, w tym m. in.:

- wpływy z usług 5.734.815 zł
- z opłat sądowych, odsetek bankowych, odsetek zasądzonych 146.837zł,
- dotacja z budżetu miasta 65.000 zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2014 r. Wynoszą 5.665.213 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.350.098 zł,
- zakup usług remontowych – 866.638 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.056.743 zł,
- naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 120.412 zł

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 65.000 zł wykorzystano na zakup małej architektury na place zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacyjne ocieplenie budynku przy ul. Piłsudskiego i ul. Białowieskiej oraz na podział mieszkań przy ul. Batorego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 983.149 zł, w tym wymagalne w kwocie 85.687 zł oraz należności w wysokości 1.350.496 zł, w tym wymagalne 1.148.144 zł. Działalność zakładu na koniec roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 148.800 zł.

**Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** 7.003 zł

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 7.003 zł:

- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej,
- ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych oraz usługi transportowe – przewóz członków komisji mieszkaniowej na terenie miasta .

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 368.436 zł**

Na realizację wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 368.436 zł, są to opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podatek od nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wyplacono odszkodowania za nabycie gruntów na poszerzenie ulicy Jesionowej.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 3.990 zł**

Poniesiono wydatki związane są z aktualizacją kosztorysów inwestorskich dotyczących budynku komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu komunalnego przy ul. A. Krajowej.

Dział 710 Działalność usługowa 63.951 zł, stanowi to 98,4% planu

**Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie planu oraz projekt zmian studium zagospodarowania przestrzennego – 61.607 zł.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 2.344 zł na zakup chryzantem, zniczy ustawionych w miejscach pamięci oraz grobach żołnierzy Armii Radzieckiej oraz dokonano naprawy ogrodzenia cmentarza wojskowego.

**Dział 720 Informatyka 37.819 zł, stanowi to 71,4% planu**

Środki wydatkowano na zakup 7 komputerów stacjonarnych, 2 małych skanerów oraz czytników kodów paskowych w ramach zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”. Wydatki są dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu 288.951 zł, w tym udział własny w wysokości 43.343 zł. Okres realizacji wykracza poza rok budżetowy, planowany termin zakończenia zadania to 2015 rok.

Dział 750 Administracja publiczna 3.733.536 zł, stanowi to 97,3% planu

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 138.852 zł**

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

**Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 182.853 zł, stanowi to 87,9% planu**

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 158.950 zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, zakup krzeseł, stołów i szafy.

**Rozdz. 75023 - Urząd Miasta - 3.068.401 zł, stanowi to 98,3% planu**

Największy udział mają wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.713.864 zł, w tym wyplacono dwie nagrody jubileuszowe w kwocie 9.114 zł.

Na utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 354.537 zł, w szczególności:

- środki bhp, badania wstępne i okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe – 14.168 zł,
- zakup artykułów biurowych, papier ksero i komputerowy, prenumerata prasy i wydawnictw, podzespołów do modernizacji komputerów, paliwo do samochodu służbowego, materiałów do remontu pomieszczeń w piwnicy, zakup krzeseł, szafy do serwerowni itp. - 97.821 zł;
- energia cieplna i elektryczna oraz pobór wody – 36.013 zł,
- za korzystanie z usług internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych - 22.134 zł,

- ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 16.446 zł,
- ubezpieczenia majątku, samochodu służbowego oraz opłaty za monitoring budynku – 14.539 zł,
- usługi pocztowe, naprawy, konserwacje systemów komputerowych, doręczanie decyzji podatkowych, przedłużenie licencji dostępu do LEX, itp. 84.957 zł,
- udział w szkolenia pracowników – 13.050 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 55.409 zł.

**Rozdz. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.074 zł, wydatkowano kwotę 149.137 zł, tj. 99,4% planu na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta m.in. pozycje książkowe i albumy wręczone delegacjom oraz zespołom artystycznym przebywających w naszym mieście;
- 2) wykonanie gadżetów promocyjnych, w tym m.in. zestawów piśmiennych, koszulek z nadrukiem, toreb ozdobnych, kubków, notesów itp. przekazywanych w ramach promocji miasta sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży przebywających w kraju i za granicą w ramach współpracy, czy też zawodów;
- 3) usługi transportowe zespołów, orkiestry dętej promującej miasto;
- 4) zamieszczenie artykułów reklamowych miasto na łamach prasy, radia;
- 5) zakup usług obejmujących tłumaczenie tekstów obcojęzycznych;
- 6) wydatki związane z wydawnictwem Wieści podlaskich.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki w wysokości 51.221 zł związane z realizacją projektu „Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 29.563 zł, w szczególności na wynagrodzenia koordynatorów, zakup długopisów, puzzli dla dorosłych, również poniesiono wydatki hotelowe i gastronomiczne związane z delegacją partnerów projektu.

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 167.400 zł, wydatkowano 164.730 zł, stanowi to 98,4% planu.

Powyższa kwotę wykorzystano m. in. na:

- 1) doręczenie decyzji podatkowych;
- 2) zakup kwiatów i upominków wręczanych z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, pocztówek świątecznych przesyłanych do zakładów pracy, instytucji, drobne artykuły spożywcze na spotkania z przedstawicielami różnych środowisk;
- 3) zakup druków, formularzy, usług pocztowych;
- 4) zakup upominków, pucharów na konkursy literackie, plastyczne, turnieje oraz kwiatów na uroczystości oświatowe i kulturalne;
- 5) wydatki związane z zamieszczaniem nekrologów i życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem spotkania burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla i przedsiębiorcami, dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta;
- 6) wydatki za usługi w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych do ubiegania się o środki zewnętrzne;
- 7) prowizje i opłaty bankowe, koszty egzekucji komorniczej w postępowaniach podatkowych organu podatkowego;
- 8) opłaty i składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Związku Gmin Komunalnych Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 19.863 zł, tj. 93,7% planu**Rozdz. 75405** – Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - dodatkowe patrole piesze lub zmotoryzowane w okresie wakacyjnym.

**Rozdz. 75414** – Obrona cywilna

Zaplanowana kwotę 7.000 zł, wydatkowano 5.816 zł na:

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
- zakup energii elektrycznej do syren alarmowych,
- montaż syreny elektronicznej.

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność

W ramach bezpieczeństwa publicznego w mieście poniesiono wydatki w kwocie 6.047 zł na wyżywienie dodatkowych patroli policji w sezonie letnim.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** 708.841 zł, tj. 99,6% planu

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 350.000 zł oraz ogólną w kwocie 156.000 zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy w kwocie 373.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota 133.000 zł, (w tym celowa na zarządzanie kryzysowe- 121.000 zł) nie została rozdysponowana.

**Dział 801 Oświata i wychowania** 21.534.549 zł, stanowi to 99,9% planu

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe

80104 – Przedszkola

80110 – Gimnazja

80113- Dowożenie uczniów do szkół

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 30,2% i przedstawiają się następująco:

**Rozdz. 80101, rozdz. 80110** – Szkoły podstawowe, gimnazja 14.239.589 zł

1) Zespół Szkół Nr 1- wykonane wydatki w wysokości 4.094.363zł, w tym:

- wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi na 63,083 etatów w kwocie 3.437.955 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, pobór wody - 286.028 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, leki do apteczek, środki czystości, wyposażenie i sprzęt szkolny) – 106.104 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych książek do biblioteki – 6.717 zł,
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne, pocztowe, szkolenia, naprawy itp.) – 58.859 zł,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 153.700 zł,
- zakupiono sprzęt małej architektury na boisko szkolne – 45.000 zł.

Zakres wykonanych remontów bieżących:

- remont świetlicy na I piętrze,
- remont sali 3, 4 i 30, dużej sali gimnastycznej, szatani chłopców przy dużej sali gimnastycznej,
- remont korytarza na II piętrze oraz pomieszczenia socjalnego w pokoju nauczycielskim;

2) Zespół Szkół Nr 2 – wykonane zostały wydatki w wysokości 4.940.769 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi na 76,64 etatów w kwocie 4.369.711 zł,
- zakup opału, środki czystości, materiały kancelaryjne, stoliki, krzesła, tablice – 177.676 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne (projektory, ekrany projekcyjne), książki do biblioteki – 14.149 zł,
- energia elektryczna, pobór wody – 66.000 zł,
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, prowizje bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje, badania wstępne i okresowe pracowników ) – 35.960 zł,
- bilety wstępu oraz przewóz uczniów na basen w ramach lekcji wf – 36.835 zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 195.438 zł,
- zakup małej architektury (plac zabaw) wraz z montażem - 45.000 zł;

W ramach remontów bieżących wykonano:

- wymianę drzwi wejściowych do budynku B, remont szatni w budynku B,
- odnowiono sale lekcyjne dla klas pierwszych sześciolatków,
- pomiary ochronne instalacji elektrycznej i odgromowej.

Na prace remontowe wydatkowano 96.572 zł, w tym ze środków budżetu 69.884 zł, dochodów własnych 20.588 zł, robocizna we własnym zakresie oszacowano na kwotę 6.100 zł.

3) Zespół Szkół Nr 3 – wydatki wykonano w wysokości 3.990.679 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.354.215 zł, (zatrudnionych 57,4 etatów),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody – 204.760 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, wyposażenie do świetlic szkolnych, zakup krzeseł, szafek, kopiarki itp.. - 74.370 zł,
- wpłaty na PFRON, delegacje, środki bhp, zdrowotne – 10.017 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 24.579 zł,
- pozostałe wydatki (wejścia grupowe na basen, przeglądy budynków, naprawy sprzętu, wykonano obliczenia instalacji c.o, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne itp.) – 112.731 zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników 146.802 zł,
- zakup urządzeń małej architektury na plac szkolny - 49.867 zł,
- dostęp do internetu, zakup usług telefonicznych, szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe – 13.338 zł.

Wydatkowano kwotę 40.000 zł na dodatkowe prace remontowe związane z termomodernizacją budynku.

4) Szkoła Podstawowa Nr 3 - wydatki zrealizowano w wysokości 1.173.778 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 950.982 zł na zatrudnienie 22 osób (19,373 et),
- zakup energii elektrycznej – 10.828 zł,
- zakup materiałów, opału do kotłowni, środki czystości, materiały kancelaryjne, materiałów do wykonania nawierzchni brukowej placu – 84.960 zł,
- pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkolenia) – 38.162 zł,



- zakup pomocy dydaktycznych – 3.746 zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 43.100 zł,
- zakup urządzeń na boisko szkolne (plac zabaw) – 42.000 zł.

W ramach remontów wykonano:

- nawierzchnię z kostki brukowej przed wejściem do budynku szkoły,
- remonty podłóg w salach lekcyjnych i korytarzu.

Na koniec roku 2014 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.267.646 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2014 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki za energię ciepłą, elektryczną telefony oraz zakup węgla opałowego do kotłowni w Zespole Szkół Nr 2.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola 6.810.513 zł**

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, działają w formie jednostek budżetowych, dochody za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych z których pokrywane są wydatki bieżące.

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej Niepublicznemu Przedszkolu „Leśna Kraina” w kwocie 191.081zł oraz Przedszkolu Niepublicznemu Red Bus Kids w kwocie 354.823 zł.

Kwota wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli niepublicznych i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko. W roku 2014 do „Leśnej Krainy” uczęszczało miesięcznie 25 dzieci, z tym iż od miesiąca września dofinansowanie wynosi 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, natomiast do przedszkola Red Bus Kids uczęszczało styczeń -sierpień średnio 45 dzieci miesięcznie od września do grudnia 55 dzieci miesięcznie.

Na dzieci uczęszczające do w/w przedszkoli nie będące mieszkańcami Miasta, wydatki były refundowane przez gminę Hajnówka, Narew, Narewkę, Białowieżę, Dubicze Cerkiewne. Po uwzględnieniu refundacji od innych gmin kwota dotacji podmiotowej wyniosła 459.501 zł.

Gmina Miejska dokonała zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.341 zł. Wydatki dotyczą poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a będące mieszkańcami miasta.

Realizacja budżetu poszczególnych przedszkoli przedstawia się następująco:

#### 1) Przedszkole Nr 1 – plan finansowy zrealizowano w wysokości 1.200.832 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zatrudnienie tj. 23,46 etatów, wysokości -1.102.540 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody – 40.917 zł,
- środki ochrony osobistej, umowy zlecenia – 4.677 zł,
- zakup usług zdrowotnych, opłaty bankowe, prowizje, usługi pocztowe itp. –2.372 zł,
- delegacje, szkolenia, ubezpieczenie majątku – 2.118 zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 48.208 zł.

W ramach remontów odnowiono taras, dokonano bieżących napraw sprzętu na placu zabaw, wykonano ławeczki, prace sfinansowano z dochodów własnych.

#### 2) Przedszkole Nr 2 – budżet zrealizowano w wysokości 1.016.436 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 20,44 etatów wyniosło 898.706 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody - 35.641 zł,
- zakup materiałów (artykuły biurowe, prenumerata, środki czystości, odkurzacz itp.) - 10.879 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana części ogrodzenia, kratki wentylacyjnych oraz remont sali 3-latków) - 21.303 zł,

- pozostał wydatki (delegacje, szkolenia, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefony) - 7.707 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 42.200 zł.

3) Przedszkole Nr 3 – budżet przedszkola w wysokości 1.411.174 zł wykorzystano w szczególności:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.256.195 zł, (zatrudnienie 26,98 etatów),
- zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika bhp, informatyka, rehabilitanta – 6.600 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody – 41.630 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.445 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, telewizora, rolet do oddziału) – 8.611 zł,
- pozostałe wydatki (środki bhp, pocztowe, komunalne, ubezpieczenia budynku) – 19.058 zł,
- internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia itp. - 13.124 zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 62.511 zł.

W ramach prac remontowych wybudowano podjazd dla dzieci niepełnosprawnych, odnowiono schody wejściowe do budynku, przeprowadzono kompleksową wymianę chodników na terenie przedszkola.

4) Przedszkole Nr 5 – z budżetu miasta przekazano środki w wysokości 2.715.229 zł, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.441.413 zł (zatrudnionych 55,34 etaty),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 118.755 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, szafki, zabawki itp.) -10.284 zł,
- pozostałe wydatki (komunalne, pocztowe, remontowe, telefony, internet) – 27.308 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 104.995 zł,
- delegacje, szkolenia, bhp, ubezpieczenia - 12.474 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano remont kuchni wraz z wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi w salach w budynku przy ul. A. Krajowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 565.471 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz energii ciepłej i elektrycznej.

**Rozdz. 80113-** Dowożenie uczniów do szkół 2.300 zł

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

**Rozdz. 80146-** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 65.974 zł

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

**Rozdz. 80195-** Pozostała działalność 416.173 zł

W rozdz. tym miały miejsce następujące wydatki:

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

- wydatki związane z realizacją projektu przez Zespół Szkół Nr 1 współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pn. „Różni a tacy sami” - 128.396 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 567.801 zł, tj. 99% planu

**Rozdz. 85111** - Szpitale ogólne

Przekazano dotację celową w wysokości 72.000 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie kompleksowego remontu oraz rozbudowy oddziału rehabilitacji wraz z oddziałem rehabilitacji neurologicznej.

**W rozdz. 85154 oraz 85153** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii 491.368 zł

Przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

W ramach realizacji programu wydatkowano kwotę 491.368zł dofinansowano następujące zadania:

- w formie dotacji przekazano kwotę 104.901 zł m.in: działalność klubu AA „Dąb”, organizowanie koloni i obozów dla dzieci i młodzieży oraz różne formy aktywnego wykorzystania czasu dla dzieci i młodzieży organizowane przez stowarzyszenia, parafie, jednostki organizacyjne,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pracujących w świetlicy socjoterapeutycznej, koordynatora oraz gospodarza klubu,
- opłata czynszu za zajmowany lokal na świetlicę, klub „Dąb”, 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,

Szczegółowe wykorzystanie środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiane jest w sprawozdaniu rocznym z realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Rozdz. 85195** - Pozostała działalność 4.433 zł, - opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi.

Dział 852 Pomoc społeczna 7.370.734 zł, stanowi to 98,7% planu

**Zadania realizowane ze środków własnych 3. 559.472 zł, w tym:**

**Rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze 81.619 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, z pomocy korzysta 14 dzieci. Wydatkowano 81.619 zł

**Rozdz. 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.576 zł

Zakupiono materiały biurowe oraz organizację szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych, wydatkowano 3.576 zł.

**Rozdz. 85206** – Wspieranie rodziny 11.887 zł

W ramach resortowego programu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 11.887 zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny w okresie od marca do grudnia. Pomocą asystenta objętych jest 25 rodzin.

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 46.524 zł

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi w kwocie 46.524 zł wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Naliczona kwota 3% z dotacji celowej nie wystarcza na pokrycie wydatków.

**Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 441.642 zł

W okresie sprawozdawczym ogółem rozdysponowano środki na kwotę 441.642 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę: 123.291 zł,
- zasiłki celowe specjalne na kwotę: 6.709 zł,
- opłaty za pobyt 13 mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę: 308.392 zł,
- zakup usług pogrzebowych na kwotę 3.250 zł.

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

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	2223
- liczba rodzin	1252
- liczba osób w rodzinie	2927

**Rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe 1.404.728 zł

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 1.404.728 zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 117 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1159 decyzji osobom otrzymującym świadczenie, w tym 592 decyzji przyznających dodatek w zasobach komunalnych, 444 w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, 102 we wspólnotach oraz 21 w mieszkaniach prywatnych.

**Rozdz. 85219**- Ośrodki pomocy społecznej 1.035.927 zł

Na dzień 31.12.2014r zatrudnionych było 8 osób, środki na realizację budżetu wykorzystano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	785.849 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	65.781 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie	184.297 zł.
Razem wykonanie:	1.035.927 zł.

**Rozdz. 85228**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 179.790 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnione były trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze zwykłe. W roku 2014 usługami objętych było 18 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2267 godzin.

Budżet w 2014 r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	164.685 zł,
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	8.677 zł,
Pozostałe wydatki w kwocie	6.428 zł,
Razem wykonanie:	179.790 zł.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność 353.779 zł

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 1.400.000zł czego: środki własne 280.000 zł oraz dotacja celowa 1.120.000 zł.

Środki własne wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 81.394 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 198.606 zł,

Wydatki w kwocie 73.779 zł to:

- 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,

- transport żywności dla najuboższych.

**Zadania realizowane z dotacji celowych 3.811.263 zł, w tym:**

**Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny** 40.559 zł

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” wydatkowana została kwota 40.559 zł na zatrudnienie asystentów rodziny.

**Rozdz. 85213-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 72.708 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 184 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 72.708 zł.

**Rozdz. 85214-** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.310.446 zł

Na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe ośrodek rozdysponował 1.310.446 zł. Korzystało 598 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1764, liczba świadczeń to 5087, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 761.

**Rozdz. 85216-** Zasiłki stałe 962.550

Wyplacono zasiłki stale na kwotę 962.550 zł, z takiej formy pomocy korzystało 226 rodzin.

**Rozdz. 85219-** Ośrodki pomocy społecznej 305.000 zł

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 13 osób.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 305.000 zł. Otrzymane środki nie pokrywają

w całości wynagrodzeń i pochodnych.

**Rozdz. 85295-** Pozostała działalność 1.120.000 zł

Realizując program dożywiania z dotacji celowej wykorzystano 1.120.000 zł, w tym:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 348.948 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 771.052 zł.

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 16 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta z tego: tj. 9 szkół, 5 przedszkoli, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz 15 placówek poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 2406 z tego:

- 779 osób korzystających z posiłku i 2332 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 435 rodzin korzystających z posiłku i 955 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 106403; średni koszt jednego posiłku – 3,81 zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 3038; średni koszt jednego świadczenia – 319,18 zł;
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu korzystało 72 uczniów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale pomoc społeczna wystąpiły zobowiązania w kwocie 127.304 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 620.888 zł, tj. 90% planu**

Wykorzystane środki miały następujące przeznaczenie:

- w roku 2014 dofinansowano zakup podręczników 219 uczniom uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonujących na terenie miasta Hajnówka. Z w/w pomocy skorzystało 118 uczniów uprawnionych w ramach kryterium dochodowego, 36 uczniów poza kryterium dochodowym oraz 65 uczniów niepełnosprawnych. Wydatkowano 58.359 zł;
- przyznano łącznie stypendia szkolne 695 uczniom. oraz sześć zasiłków szkolnych na kwotę 562.530 zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwota dotacji stanowi 80% kosztów realizacji zadania, otrzymano dotację w wysokości 465.800 zł, wydatkowano w kwocie 450.024 zł, niewykorzystana dotacja została zwrócona. Pomimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby materialne uczniów zostały w maksymalnym stopniu zaspokojone. Wkład własny 20% stanowi kwotę 112.506 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.174.100 zł, stanowi 97,1% planu

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.165.493 zł**

W ramach realizacji projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, wydatkowano kwotę 5.165.493zł, w tym:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na budowie reaktorów SBR, stacji dmuchaw, zbiorników osadu nadmiernego, komór zasuw oraz dostosowaniu istniejących obiektów – 4.361.949 zł. Wartość inwestycji wyniosła 6.202.890 zł, w tym nadzór inwestorski w kwocie 66.420 zł;
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gruntowej, ul. Hibnera, na osiedli Fabryka Chemiczna oraz budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z terenów Fabryka Chemiczna. Łączna długość wykonanej kanalizacji wynosi 1176,71 mb. - 732.795 zł.
- wydatki bieżące (wynagrodzenia koordynatorów, koszty administracyjne biura, audyt zewnętrzny, tłumaczenie) – 70.749 zł.

Całkowita wartość projektu 1.919.198,88EURO, dofinansowanie 90% wartości projektu, natomiast wkład własny 10%. Partnerami w projekcie jest Komunalne Unitarne Wielobranżowe Produkcyjne Przedsiębiorstwo „Kamienieckie ŻKCh „oraz Poleski Instytut rolniczo-ekologiczny Akademii Nauk na Białorusi. Zakończenie zadania planowane jest w 2015 roku. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano wnioskowanej zaliczki, wydatki dokonywane były ze środków własnych jak również korzystano z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań w wysokości 2.855.000 zł, po otrzymaniu transzy środków dokonana zostanie spłata pożyczki.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 1.337.152 zł, w tym m.in.:**

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań:

- w zakresie programu usuwania wyrobów zawierających azbest:

- a) utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz wykonanie inwentaryzacji pokryć dachowych na terenie miasta zawierających azbest – 70.107 zł, w tym 45.500zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - w zakresie działań ekologicznych, edukacyjnych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- a) zakup książek o tematyce ekologicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 1.970 zł,
- b) zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych, współorganizacja festynu ekologicznego 5.646 zł,
- c) zakup kwiatów na nasadzeń jednorocznych 10.431 zł,
- d) monitoring gazów składowiska odpadów oraz zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych 4.795 zł,

- w zakresie gospodarki odpadami:

- a) odbiór odpadów i wywóz nieczystości z terenu miasta, utylizacja odpadów 30.041 zł,
- b) usługi pocztowe oraz aktualizacja oprogramowania 1.645 zł,
- c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami 32.441 zł,
- d) odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1.177.334 zł,
- e) dopłaty do wprowadzonych ulg z tytułu rodzin wielodzietnych 2.742 zł

W zakresie gospodarki odpadami poniesiono wydatki w wysokości 1.244.203 zł, natomiast koszt tego zadania wyniósł 1.442.673 zł.

**Rozdz. 90003** - Oczyszczanie miasta 243.276 zł, w tym:

W tym rozdziale największe wydatki są ponoszone na zimowe utrzymanie ulic, chodników. Koszt tego zadania wyniósł 318.810 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 203.051 zł.

Poza zimowym utrzymanie ulic poniesiono wydatki na zamiatanie ulic, wynajem i serwis kabin toaletowych.

**Rozdz. 90004** - Utrzymanie zieleni 55.924 zł, w tym m.in.:

- w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych, kwietniki wiszące oraz ławki uliczne (8.862 zł),
- w zakresie bieżących zadań własnych dokonano wycinkę pielęgnacyjną drzew, frezowanie pni drzew oraz poniesiono wydatki związane z poborem wody w parku miejskim (fontanna).

**Rozdz. 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.972.319 zł

Poniesiono wydatki związane z:

- przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do programu Prosument o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych;

- pełnieniem funkcji kierownika do spraw technicznych w zakresie realizacji projektu ;

• wydatki w zakresie realizacji projektu „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, poniesiono wydatki w wysokości 2.881.530 zł. Całkowita wartość projektu 3.132.016 zł, w tym płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 2.192.411 zł, stanowi to 70% wydatków kwalifikowalnych.

**Rozdz. 90015** Oświetlenie ulic, placów, mostów 2.264.836 zł

Środki wykorzystano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście - 636.822 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej – 34.809 zł;
- naprawę szafy elektrycznej zasilającej oświetlenie w parku miejskim oraz naprawy i uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie miasta – 20.619 zł;

• wykonanie modernizacji oświetlenia w ulicach poprzez wymianę 470 lamp wyeksploatowanych i energochłonnych rtęciowych na nowoczesne energooszczędne w technologii LED. Ponadto wykonano modernizację 59 szaf sterowniczych na terenie miasta. Poniesiono wydatki w wysokości 1.572.586 zł, źródłem finansowania zadania były środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 686.019 zł, stanowi to 40% kosztów kwalifikowalnych, w formie pożyczki w kwocie 838.468 zł, stanowi to 60% kosztów kwalifikowalnych oraz środki własne w kwocie 48.099 zł.

**Rozdz. 90095** - Pozostała działalność 1.135.100 zł

W skład tych wydatków wchodzi m.in.:

- ekwiwalent za używanie własnego ubrania oraz za pranie 31.449 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi 768.421 zł. W skali roku zatrudnionych było 74 osoby ,osoby do prac interwencyjnych i robót publicznych, stanowi to w przeliczeniu średniorocznie 32 etatów,
  - inkaso opłaty targowej 767 zł
  - zużycie wody do samochodu czyszczącego i fontanny 1.483 zł,
  - badania lekarskie 3.598 zł,
  - odpis na fundusz socjalny 43.700 zł,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie drogowym oraz ubezpieczenia pojazdów i przeglądy techniczne 25.510 zł,
  - zakup części zamiennych, oleju napędowego, płynów i smarów do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, ubrań i rękawic roboczych, itp. 81.060 zł,
  - koszenie i odmulanie rowów w granicach administracyjnych miasta, konserwacja rzeki Leśna Prawa, opracowanie operatu wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód opadowych odprowadzanych z nawierzchni ulic i parkingów - 20.369 zł,
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Reja, ul. Dworcowej, ul. Elektrycznej, wymiana przepustu – 33.861 zł,
  - wydatki związane z realizacją programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – 23.610 zł (w tym: sterylizacja, kastracja usługi weterynaryjne, karma dla społecznych opiekunów kotów, zakup koszy na psie odchody),
  - opracowanie zestawienia dobowych sum opadów – 2.234 zł
  - naprawy pojazdów, sprzętu, wymiana opon, usługi wulkanizacyjne, serwis kosiarek i kos spalinowych, itp- 29.038 zł,
  - powierzenie realizacji zadania publicznego -opieka nad bezdomnymi psami – w formie dotacji przekazano Hajnowskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt „Ciapek” kwotę 70.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.085.513 zł, stanowi to 99,4% planu

#### **Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym przekazano dotację w kwocie 113.000 zł, w tym:

- Ochotnicza Straż Pożarna – prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek – 25.000 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL – ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014 – 10.000zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy – X spotkania z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych -dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.300 zł,
- Stowarzyszenie Muzeum i Kultury Białoruskiej – przygraniczny alians etniczny oraz kultura na schodach muzeum- 35.300 zł,
- Związek Ukraińców Podlasia – festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu „Podlaska Jesień' – 1.000 zł,
- Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego – warsztaty śpiewu i tańca białoruskiego – 1.400 zł,
- Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – XXXIII Międzynarodowy Festiwal hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej -30.000 zł,
- Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkania z muzyką kameralną i organową 8.000 zł.

W/w podmioty z otrzymanej dotacji celowej składają sprawozdania z wykonania zadania.



**Rozdz. 92019** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.085.000 zł, w tym na działalność bieżącą 980.000 zł oraz dotacja celowa na modernizację pomieszczeń w kwocie 105.000 zł jako wkład własny do projektu.

**Rozdz. 92116** – Biblioteki

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 772.000 zł, w tym na działalność bieżącą 750.000 zł oraz dotacja celowa na zakup książek w wysokości 22.000 zł.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w odrębnym zarządzeniu.

**Rozdz. 92195** – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 115.513 zł mają następujące przeznaczenie:

- 1) czynsz za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 14.397 zł,
- 2) na organizację imprez kulturalnych w mieście wydatkowano kwotę 92.974 zł, w tym m.in. :
  - ufundowano nagrody uczestnikom „Przebojem na antenę”, festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej,
  - organizację Świąta Niepodległości, obchody 3 Maja oraz Świąta Wojska Polskiego,
  - organizację imprezy Studio Lato oraz Nuty przyjaźni,
  - współorganizację imprezy plenerowej Wertep,
  - nagrody burmistrza za udział w konkursach poezji religijnej poświęconej pamięci ks. M. Świerszczyńskiego, konkursie fotograficznym Podlasie w obiektywie,
- 3) dotacja celowa na w zakresie kultury przekazana na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym w wysokości 8.142 zł, w tym:
  - Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku 6.000 zł,
  - Polski związek Niewidomych – wycieczka rekreacyjna szlakiem podlaskich kultur oraz dzień białej laski, czyli piknik z okazji święta osób niewidomych i słabowidzących 2.142 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.232.647 zł, stanowi to 99,2% planu

**Rozdz. 92601** – Obiekty sportowe 1.118.616 zł

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 2.057.502 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 1.053.892 zł,
- pozostałe przychody (prowizje, odsetki bankowe) – 9.363 zł,
- wynajem pomieszczeń - 54.652 zł,
- dotacja przedmiotowa – 1.060.000 zł (brutto) po odliczeniu podatku vat 939.595 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 2.029.525 zł. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 872.967 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś 205.669 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 93.614 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp. 106.114 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 494.315 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników 1.275 zł,

- zakup usług pocztowych, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie konserwacji systemów komputerowych, ochrona obiektu itp. 120.695 zł,
- zakup usług dostępu do internetu, telefonu 3.596 zł,
- podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia 20.314 zł,
- pozostałe koszty: konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 110.966 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 298.044 zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej oraz należności w kwocie 25.494 zł, w tym wymagalne 3.946 zł.

Wydatki w kwocie 58.616 zł poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego – 25.793 zł
- usługa transportowa lodowiska sezonowego -760 zł
- karta dużej rodziny – 9.539 zł
- dotacja celowa w wysokości 22.524 zł wykorzystano na modernizację instalacji elektrycznej zasilania pomp obiegowych wody basenowej oraz pomp atrakcji wodnych poprzez montaż falowników.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 650.549 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 411.645 zł,
- wydatki za pranie odzieży roboczej, środki wynikające z przepisów bhp – 2.979 zł,
- nagrody zawodnikom półmaratonu – 4.950 zł,
- wynagrodzenia trenerów, ratowników na basenie, ekwiwalenty sędziowskie, obsługa medyczna – 34.485zł,
- zakup oleju napędowego, materiałów biurowych, leków do apteczek, środków czystości i chemii basenowej, sprzętu sportowego itp. - 48.276 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego- 24.547 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi ochroniarskie, transportowe, reklamowe itp. - 70.501 zł,
- internet, telefony, badania okresowe, pracowników, naprawa kosiarki – 5.876 zł,
- delegacje, opłaty i składki oraz podatki na rzecz gminy – 28.396 zł,
- odpis na fundusz socjalny, zakup traktora-kosiarki – 18.894 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.958 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za telefony, energię.

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

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację 357.000 zł jako wsparcie wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście, w tym:

- Hajnowski Klub Sportowy „Żubr” - szkolenie judoków i kulturystów 80.000 zł,
- Klub Sportowy Puszcza – piłko nożna szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn klubu sportowego „Puszcza” 85.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum z BJN – prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej 10.000 zł,

- Siatkarski Klub Sportowy – popularyzacja piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzenie II-ligowej drużyny męskiej siatkarskiego klubu sportowego 165.000 zł
  - Klub Sportowy Puszcza – prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej, kontynuacja działalności sekcji lekkiej atletyki, oraz kontynuacja działalności sekcji szachowej 11.000 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Unia” - prowadzenie zajęć w sekcji boks 3.000 zł,
  - Hajnowski Klub Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3.000 zł.
- W/w podmioty z otrzymanych dotacji składają każdego roku sprawozdanie z wykonania zadania.

**Rozdz. 92695** – Pozostała działalność 106.482 zł, w tym:

Środki w kwocie 52.586 zł wykorzystano m.in. na:

- ufundowanie nagród, pucharów, statuetek „sportowiec roku”, turniej brydża sportowego, zawody na lodowisku, zawody wędkarskie, I zawody Street Warkont,
- przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
- organizację rajdu rowerowego im. Bierwiaczonka oraz międzynarodowego turnieju bokserskiego,
- ekwiwalenty sędziowskie oraz ryczałty za dojazdy sędziów na mecze,
- przewóz drużyn na mecze piłki nożnej
- wydatki związane z realizacją projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków zajęć sportowych dla uczniów (wynajęcie basenu oraz transport uczniów na basen).

Natomiast środki w kwocie 53.896 zł wykorzystano na wydatki związane z realizacją projektu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pn. „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska, w tym:

- wynagrodzenia koordynatorów projektu ,
- wynagrodzenia bezosobowe sędziów i zabezpieczenia medycznego podczas rozgrywek meczowych,
- usługi wyżywienia i noclegów gościom przyjeżdżającym z Białorusi i Estonii na zawody sportowe,
- zakup telewizora, laptopa, aparatu fotograficznego, zestawu nagłaśniającego.

**Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 7.409.885 zł, stanowi to 98% planu, w tym:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** 7.630 zł

**Rozdz. 01095** - Pozostała działalność

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**Dział 750 Administracja publiczna** 179.729 zł

**Rozdz. 75011** Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 179.729 zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, w tym również wypłacona została nagroda jubileuszowa w wysokości 20.976 zł.

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 121.054 zł

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

Środki wykorzystane zostały również do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 18.699 zł

Środki w rozdz.80101 wykorzystane zostały na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz obsługę zadania (zakup artykułów biurowych), w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 – 5.197 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 4.678 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 -6.905 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.734 zł,
- Urząd Miasta 185 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 7.079.773 zł

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było pięciu pracowników. Budżet w 2014 r. zrealizowano w kwocie 6.688.966 zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

Fundusz alimentacyjny	1.126.407 zł.
Świadczenia rodzinne w kwocie	5.044.965 zł.
Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie:	175.954 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie:	13.422 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie:	322.771 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie:	5.447 zł.

Realizacja budżetu w 2014 r. przebiegała następująco:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wyplaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	1 269 368
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h):	635 897
a) urodzenie dziecka	52 000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	64 907
c) samotnego wychowywania dziecka	155 470
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	116 280
do 5 roku życia	18 840
powyżej 5 roku życia	97 440
e) rozpoczęcia roku szkolnego	80 200
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	9 550
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniami, w której jest szkoła	11 970
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	145 520
3. Zapomoga z tyt. urodzenia	140 000
4. Zasiłki pielęgnacyjne	1 358 487
5. Świadczenia pielęgnacyjne	662 547
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	196 664
7. Fundusz alimentacyjny	1 126 407
8. Odsetki od zasiłków dla opiekuna	25 609
9. Zasiłki dla opiekuna	756 393
<b>RAZEM</b>	<b>6 171 372</b>

**Rozdz. 85213-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Opłacono składki zdrowotne dla 88 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 46.621 zł.

**Rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe

Wydano 561 decyzji osobom ubiegającym się o wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę 27.093 zł, w tym 532 zł poniesiono koszty obsługi zadania tzn. zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

**Rozdz. 85219-** Ośrodki pomocy społecznej

Z tytułu wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny wydatkowano 3600 zł.

**Rozdz. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było 11 osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 2717. Otrzymane środki w wysokości 127.280 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Rozdz. 85295-** Pozostała działalność

Z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne skorzystało 82 osób, ogólny koszt zasiłków wyniósł 180.200 zł, na wynagrodzenia i pochodne w ramach 3% obsługi zadania wydatkowano 5.406 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny. Wydatki w kwocie 607 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

### Przychody i rozchody

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2014 wynosił – 18.258.425 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania w wysokości 7.935.012 zł, w tym:

- wyemitowano obligacje w wysokości 2.500.000 zł druga transza,
- pożyczka w wysokości 838.468 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie miasta,
- pożyczka w wysokości 2.855.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. rozbudowy oczyszczalni miejskiej,
- kredyt w wysokości 1.741.544 zł w Powszechnej kasie Oszczędności Bank Polski z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. zadania widowni amfiteatru miejskiego.

W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.427.509 zł.

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia wyniósł 24.765.928 zł, stanowi to 40,6% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 51.624.111 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 54.691.097 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.066.986 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej w kwocie 922.921 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2015 r.

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 31/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2015 r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2014 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 776,41	97,2
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 776,41	97,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 776,41	97,2
bieżące				8 000,00	7 776,41	97,2
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	x	14 795,92	x
	80195		Pozostała działalność	x	14 795,92	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	14 795,92	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	99 000,00	99,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	99 000,00	99,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 000,00	99,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,0
bieżące				145 000,00	158 795,92	109,5
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
majątkowe				10 000,00	10 000,00	100,0

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	90 000,00	81 290,36	90,3
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	81 290,36	90,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	81 290,36	90,3
630			Turystyka	200 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	x
			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	200 000,00	0,00	x
		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	200 000,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00	408 802,70	86,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	408 802,70	86,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	327 241,75	86,1
		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	92 000,00	81 560,95	88,7
750			Administracja publiczna	54 281,00	113 682,91	209,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	66,65	111,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	66,65	111,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00	24 182,07	409,9
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 187,50	463,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	994,57	110,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 321,00	89 434,19	185,1
			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	48 321,00	89 434,19	185,1
		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	48 321,00	89 434,19	185,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 849 300,00	26 832 879,61	103,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	36 533,45	182,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	36 533,45	182,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 981 100,00	7 200 542,60	103,1
		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000,00	7 076 709,10	102,6

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0320	Podatek rolny	1 500,00	2 610,00	174,0
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 789,00	111,8
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	68 804,40	95,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	X	6 157,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	44 473,10	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 822 200,00	4 344 352,96	113,7
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 508 688,15	121,0
		0320	Podatek rolny	110 000,00	94 413,42	85,8
		0330	Podatek leśny	800,00	547,92	68,5
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	195 488,80	97,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	50 031,47	62,7
		0370	Opłata od posiadania psów	3 400,00	4 663,00	137,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 117,00	77,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	358 555,24	83,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	89 569,80	172,2
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	39 278,16	93,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 000,00	2 168 244,65	99,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	224 287,80	97,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	439 828,73	97,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 000,00	1 504 128,12	99,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 839 000,00	13 083 205,95	101,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 200 000,00	12 429 412,00	101,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	639 000,00	653 793,95	102,3
758			Różne rozliczenia	13 858 655,00	13 858 655,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 434 569,00	10 434 569,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 434 569,00	10 434 569,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 607 058,00	2 607 058,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 607 058,00	2 607 058,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	817 028,00	817 028,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 028,00	817 028,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	980 979,00	1 012 372,34	103,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	4 376,04	106,7
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 400,00	175,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 970,41	90,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	5,63	x
	80104		Przedszkola	861 040,00	891 855,15	103,6



Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		690	Wpływy z różnych opłat	x	100,00	x
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	54 070,14	112,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	793,59	36,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 269,00	84,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 340,00	809 340,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	9 965,90	x
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	x	16 316,52	x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	x	1 876,94	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	1 876,94	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	x	627,21	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	627,21	x
	80195		Pozostała działalność	115 839,00	113 637,00	98,1
			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	115 839,00	113 637,00	98,1
		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	115 839,00	113 637,00	98,1
851			Ochrona zdrowia	3 300,00	3 326,49	100,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300,00	3 326,49	100,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 326,49	100,8
852			Pomoc społeczna	3 970 738,00	3 891 729,70	98,0
	85206		Wspieranie rodziny	40 559,00	40 559,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 559,00	40 559,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	52 208,83	94,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	52 208,83	94,9
	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.	73 200,00	72 707,35	99,3

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 200,00	72 707,35	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 391 329,00	1 314 645,92	94,5
		0830	Wpływy z usług	x	4 200,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 391 329,00	1 310 445,92	94,2
	85216		Zasiłki stałe	962 550,00	962 550,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	962 550,00	962 550,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000,00	313 950,86	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 950,86	111,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00	305 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	15 107,74	100,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 886,48	99,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	221,26	221,3
	85295		Pozostała działalność	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	564 285,00	508 382,42	90,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	564 285,00	508 382,42	90,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 800,00	450 023,89	90,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66 485,00	58 358,53	87,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 371,00	199 848,99	67,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 500,00	0,00	x
			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	77 500,00	0,00	x
		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	77 500,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	147 871,00	122 645,09	82,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 371,00	24 577,63	46,9

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 500,00	98 067,46	102,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	77 203,90	110,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	77 203,90	110,3
926			Kultura fizyczna	173 943,00	203 669,89	117,1
	92601		Obiekty sportowe	22 524,00	22 523,93	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 524,00	22 523,93	100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	94 000,00	91 497,96	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	156,86	7,8
		0830	Wpływy z usług	90 700,00	90 138,51	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	202,59	67,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	57 419,00	89 648,00	156,1
			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	57 419,00	89 648,00	156,1
		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	57 419,00	89 648,00	156,1
			bieżące	46 512 852,00	47 114 640,41	101,3
			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	499 079,00	292 719,19	58,7
600			Transport i łączność	1 645 500,00	1 282 976,45	78,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 500,00	1 282 976,45	78,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 500,00	175 500,00	33,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 120 000,00	1 107 476,45	98,9
630			Turystyka	2 150 958,00	1 449 395,69	67,4
	63095		Pozostała działalność	2 150 958,00	1 449 395,69	67,4
			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	2 150 958,00	1 449 395,69	67,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 150 958,00	1 449 395,69	67,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 000,00	925 447,06	45,4

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000,00	925 447,06	45,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	51 587,20	135,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	873 859,86	43,7
720			Informatyka	45 041,00	32 145,99	71,4
	72095		Pozostała działalność	45 041,00	32 145,99	71,4
			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	45 041,00	32 145,99	71,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 041,00	32 145,99	71,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 518,00	2 539 212,21	49,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 689 608,00	x	x
			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	1 689 608,00	x	x
		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	1 689 608,00	x	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 763 891,00	1 853 193,21	67,1
			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	2 763 891,00	1 853 193,21	67,1
		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	2 042 865,00	1 193 786,61	58,4
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 026,00	659 406,60	91,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 019,00	686 019,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 019,00	686 019,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 000,00	829,27	82,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	829,27	82,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	829,27	82,9
majątkowe				11 020 017,00	6 230 006,67	56,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 649 498,00	3 334 734,89	50,2

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 630,00	7 629,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 630,00	7 629,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 630,00	7 629,92	100,0
750			Administracja publiczna	179 729,00	179 729,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 729,00	179 729,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 729,00	179 729,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 238,00	121 054,00	78,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 911,00	3 911,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 934,00	77 750,00	69,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 934,00	77 750,00	69,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 393,00	39 393,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 393,00	39 393,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	19 698,00	18 698,97	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	19 698,00	18 698,97	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 698,00	18 698,97	94,9
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7 198 235,00	7 079 772,71	98,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 000,00	6 688 965,79	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 804 000,00	6 688 965,79	98,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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.	47 300,00	46 621,21	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 300,00	46 621,21	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 277,00	27 092,86	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 277,00	27 092,86	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 280,00	127 279,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 280,00	127 279,61	100,0
	85295		Pozostała działalność	188 778,00	186 213,24	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 778,00	186 213,24	98,6
bieżące				7 563 530,00	7 409 884,60	98,0
Ogółem:				65 259 399,00	60 931 104,01	93,4
			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	7 148 577,00	3 627 454,08	50,7



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	82 715,17	82,7	82 715,17	82 715,17	57 252,36	25 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	82 715,17	82,7	82 715,17	82 715,17	0,00	25 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	6 272,38	62,7	6 272,38	6 272,38	6 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	979,98	98,0	979,98	979,98	979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 561,66	95,1	8 561,66	8 561,66	0,00	8 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 901,15	56,3	16 901,15	16 901,15	0,00	16 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				200 000	182 715,17	91,4	182 715,17	82 715,17	57 252,36	25 462,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 002	1 952,23	97,5	1 952,23	1 952,23	0,00	1 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 002	1 952,23	97,5	1 952,23	1 952,23	0,00	1 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 002	1 952,23	97,5	1 952,23	1 952,23	0,00	1 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 001 608	4 786 797,61	95,7	1 485 813,51	815 813,51	0,00	815 813,51	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 984,10	3 300 984,10	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 000	1 264 961,44	100,0	1 264 961,44	594 961,44	0,00	594 961,44	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000	670 000,00	100,0	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000	594 961,44	100,0	594 961,44	594 961,44	0,00	594 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 736 608	3 521 836,17	94,3	220 852,07	220 852,07	0,00	220 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 984,10	3 300 984,10	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 122,14	91,2	9 122,14	9 122,14	0,00	9 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000	211 729,93	94,9	211 729,93	211 729,93	0,00	211 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 608	3 300 984,10	94,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 984,10	3 300 984,10	0,00	0,00	



630			Turystyka	6 687 485	6 238 253,62	93,3	77 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 978,67	0,00	0,00	6 160 274,95	6 160 274,95	6 160 274,95	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 687 485	6 238 253,62	93,3	77 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 978,67	0,00	0,00	6 160 274,95	6 160 274,95	6 160 274,95	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	37 582,01	83,5	37 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 409,37	88,2	4 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 000	31 817,29	21,2	31 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 170,00	83,4	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 502	3 823 017,64	98,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 017,64	3 823 017,64	3 823 017,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 983	2 337 257,31	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 257,31	2 337 257,31	2 337 257,31	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 100	444 429,24	86,1	335 493,24	335 493,24	5 227,55	330 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 936,00	108 936,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000	65 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000	65 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300	7 002,96	95,9	7 002,96	7 002,96	5 227,55	1 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 227,55	98,6	5 227,55	5 227,55	5 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 775,41	88,8	1 775,41	1 775,41	0,00	1 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 800	368 436,33	93,3	326 146,33	326 146,33	0,00	326 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290,00	42 290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400	77 564,90	93,0	77 564,90	77 564,90	0,00	77 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	201 100	182 000,00	90,5	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800	3 124,06	82,2	3 124,06	3 124,06	0,00	3 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 500	63 457,37	99,9	63 457,37	63 457,37	0,00	63 457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	42 290,00	98,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290,00	42 290,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	49 000	3 989,95	8,1	2 343,95	2 343,95	0,00	2 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	709,18	70,9	709,18	709,18	0,00	709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	1 634,77	40,9	1 634,77	1 634,77	0,00	1 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	1 646,00	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00









		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	7 341,18	91,8	7 341,18	7 341,18	0,00	7 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	2 293,24	97,6	2 293,24	2 293,24	0,00	2 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 440	5 374,22	98,8	5 374,22	5 374,22	0,00	5 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 307	4 109,15	95,4	4 109,15	4 109,15	0,00	4 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 433	8 433,00	100,0	8 433,00	8 433,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 915	257 913,98	100,0	257 913,98	257 913,98	0,00	257 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627	2 626,15	100,0	2 626,15	2 626,15	0,00	2 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 721 327	3 721 323,92	100,0	3 721 323,92	3 721 323,92	3 559 023,92	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 000	2 756 998,89	100,0	2 756 998,89	2 756 998,89	2 756 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 088	223 087,17	100,0	223 087,17	223 087,17	223 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 041	516 040,23	100,0	516 040,23	516 040,23	516 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 898	62 897,63	100,0	62 897,63	62 897,63	62 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 300	162 300,00	100,0	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000	2 300,14	76,7	2 300,14	2 300,14	0,00	2 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 300,14	76,7	2 300,14	2 300,14	0,00	2 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 996	65 974,02	97,0	65 974,02	65 974,02	2 891,00	63 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 891	2 891,00	100,0	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116	1 095,62	98,2	1 095,62	1 095,62	0,00	1 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 989	61 987,40	96,9	61 987,40	61 987,40	0,00	61 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	424 365	416 173,34	98,1	416 173,34	234 376,91	2 450,00	231 926,91	0,00	53 400,00	128 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 400	53 400,00	100,0	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851	5 850,56	100,0	5 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651	650,06	99,9	650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	711	710,39	99,9	710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79	78,92	99,9	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 450,00	98,0	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 053	37 052,12	100,0	37 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 117	4 116,86	100,0	4 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 724,49	71,9	1 724,49	1 724,49	0,00	1 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	26 399,12	100,0	26 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934	2 933,23	100,0	2 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 392,68	96,3	5 392,68	5 392,68	0,00	5 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 759	40 699,73	99,9	40 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 282	4 277,75	99,9	4 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 031,85	51,6	1 031,85	1 031,85	0,00	1 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	83 777,89	93,1	83 777,89	83 777,89	0,00	83 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 065	5 064,92	100,0	5 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	563	562,77	100,0	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	573 300	567 800,57	99,0	495 800,57	390 784,81	196 026,28	194 758,53	104 901,49	114,27	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	72 000	72 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 978	11 947,10	99,7	11 947,10	11 947,10	0,00	11 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	571,10	95,2	571,10	571,10	0,00	571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008	6 007,00	100,0	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370	5 369,00	100,0	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 322	479 420,64	99,6	479 420,64	374 404,88	196 026,28	178 378,60	104 901,49	114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













		4270	Zakup usług remontowych	40 000	34 809,00	87,0	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	20 618,78	73,6	20 618,78	20 618,78	0,00	20 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 487	1 572 586,02	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 586,02	1 572 586,02	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 179 000	1 135 099,67	96,3	1 135 099,67	1 033 651,01	785 538,15	248 112,86	70 000,00	31 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000,00	100,0	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	31 448,66	98,3	31 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 500	593 814,22	97,7	593 814,22	593 814,22	593 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200	57 363,46	96,9	57 363,46	57 363,46	57 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500	767,25	30,7	767,25	767,25	767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800	99 389,07	95,8	99 389,07	99 389,07	99 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 854,15	99,2	17 854,15	17 854,15	17 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 350,00	81,8	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	84 728,75	94,1	84 728,75	84 728,75	0,00	84 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000	1 483,33	74,2	1 483,33	1 483,33	0,00	1 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 598,00	72,0	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300	89 092,98	89,7	89 092,98	89 092,98	0,00	89 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	25 509,80	98,1	25 509,80	25 509,80	0,00	25 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700	43 700,00	100,0	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 500	2 085 512,74	99,4	1 980 512,74	1 033 370,74	1 170,00	102 200,74	1 873 142,00	4 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	113 000,00	100,0	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	113 000,00	100,0	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 000	1 085 000,00	100,0	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 938,60	99,4	9 938,60	9 938,60	0,00	9 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 524	22 524,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	650 596	650 548,67	100,0	642 349,67	634 421,00	446 130,29	188 290,71	0,00	7 928,67	0,00	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979	2 978,67	100,0	2 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 950	4 950,00	100,0	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 821	318 820,70	100,0	318 820,70	318 820,70	318 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 333	26 332,48	100,0	26 332,48	26 332,48	26 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 826	59 825,82	100,0	59 825,82	59 825,82	59 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 667	6 666,19	100,0	6 666,19	6 666,19	6 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 486	34 485,10	100,0	34 485,10	34 485,10	34 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 277	48 276,18	100,0	48 276,18	48 276,18	0,00	48 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 548	24 547,48	100,0	24 547,48	24 547,48	0,00	24 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	587	586,75	100,0	586,75	586,75	0,00	586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011	11 011,00	100,0	11 011,00	11 011,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 541	70 501,17	99,9	70 501,17	70 501,17	0,00	70 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	623	622,05	99,8	622,05	622,05	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 639	2 638,71	100,0	2 638,71	2 638,71	0,00	2 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 018	1 017,19	99,9	1 017,19	1 017,19	0,00	1 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004	1 003,63	100,0	1 003,63	1 003,63	0,00	1 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 588	8 587,55	100,0	8 587,55	8 587,55	0,00	8 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 695	10 695,00	100,0	10 695,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 804	18 804,00	100,0	18 804,00	18 804,00	0,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 199	8 199,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 000	357 000,00	100,0	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	357 000	357 000,00	100,0	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	123 550	106 482,10	86,2	106 482,10	52 585,68	8 707,00	43 878,68	0,00	0,00	53 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 904	12 904,00	100,0	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727	8 707,00	99,8	8 707,00	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 979	1 151,00	38,6	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 973,40	94,6	3 973,40	3 973,40	0,00	3 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 774	27 406,96	70,7	27 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300	39 905,28	99,0	39 905,28	39 905,28	0,00	39 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 704	11 798,26	80,2	11 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	177	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	296	238,20	80,5	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	489	398,00	81,4	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				65 295 372	63 621 674,56	97,4	44 023 734,79	32 168 113,12	23 670 132,64	8 497 980,48	4 594 544,61	6 191 652,29	360 583,57	0,00	708 841,20	19 597 939,77	19 597 939,77	14 174 367,96	0,00







851			Ochrona zdrowia	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000	3000	100,0	3000	3000	0,00	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 198 235	7 079 772,71	98,4	7 079 772,71	723 648,58	644 832,01	78 816,57	0,00	6 356 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 000	6 688 965,79	98,3	6688965,79	543202,89	512146,4	31056,49	0,00	6145762,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 258 230	6145762,9	98,2	6145762,9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 698	147 698,00	100,0	147 698,00	147 698,00	147 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 423	13 422,40	100,0	13 422,40	13 422,40	13 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	347 435,51	99,3	347 435,51	347 435,51	347 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 591	3 590,49	100,0	3 590,49	3 590,49	3 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057	1 056,69	100,0	1 056,69	1 056,69	0,00	1 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15	14,76	98,4	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376	4376	100,0	4376	4376	0,00	4376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 610	25 609,04	100,0	25 609,04	25 609,04	0,00	25 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 300	46 621,21	98,6	46 621,21	46 621,21	0,00	46 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300	46 621,21	98,6	46 621,21	46 621,21	0,00	46 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 277	27 092,86	99,3	27 092,86	531,63	0,00	531,63	0,00	26 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 31/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki
1	Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce	2 359 838	2 358 596
2	Przebudowa ulicy Boh.Westerplatte	184 000	183 205
3	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi	25 000	22 109
4	Wykonanie podbudowy w ul. Żeromskiego	92 000	91 757
5	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego	96 000	73 091
6	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej	111 000	64 399
7	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej	264 000	260 380
8	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, Wiejskiej, Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej	106 616	63 934
9	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	30 000	28 336
10	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	137 000	106 864
11	Aktualizacja dokumentacji drogowej, wykonanie wjazdu do działki przy ul. 3 Maja 59s (działki 1056/36, 1056/41, 1056/43) oraz działki ul. 11 Listopada (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów)	48 154	37 981
12	Opracowanie dokumentacji na drogę dojazdową do ogrodów działkowych od ul. Elektrycznej	20 000	0
13	Roboty ziemne, podbudowa w ul. Orzechowej	30 000	10 332
14	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 790 214	3 717 644
15	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 692 271	2 442 631
16	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	43 000	42 290
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	1 646
18	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	52 990	37 819
19	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Pełnienie funkcji kierownika ds. technicznych	2 969 879	2 881 530
20	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	5 095 958	5 094 744
21	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka	1 574 487	1 572 586
22	Opracowanie dokumentacji na budynek aktywizacji zawodowej	60 000	0
23	Zakup traktora-kosiarki	8 199	8 199
24	Zakup małej architektury na place zabaw w szkołach	182 000	181 867
	Ogółem wydatki inwestycyjne	20 016 606	19 333 416

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 19.597.940 zł, z tego na zadania realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe (Urząd, szkoły) poniesiono wydatki w wysokości 19.333.416 zł, natomiast w formie dotacji celowych przekazano kwotę 264.524 zł.

Wydłużone procedury uzgodnień na realizację inwestycji oraz przepisy specustawy drogowej, która określa szczególne zasady przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz nieuregulowane sprawy własnościowe uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowej w niektórych ulicach wykazanych w załączniku w poz. 8. Termin wykonania dokumentacji przedłużono na 2015 rok. Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny oraz na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora) przesunięto termin wykonania na 2015 rok. W ulicach, w których wykonano podbudowę bądź kanalizację deszczową zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 31/15  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 10 marca 2015 r.

**Przekazane dotacje z budżetu miasta w 2014 rok**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	65 000		
4	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	72 000		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	105 000	980 000	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	22 000	750 000	
7	92601	Park Wodny pływalnia	22 524		1 060 000
		Ogółem	386 524	1 730 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		459 501	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	24 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014	20 901		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2014	50 000		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		

9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mazorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	6 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 142		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	357 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	85 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	175 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	5 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
	- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000			
Ogółem			653 043	459 501	0



**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 31/15  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 10 marca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2014 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	42 924,10							42 924,10
0830	1 224 867,11	126 182,70	93 083,14	112 855,32	306 635,86	141 877,44	152 316,75	291 915,90
0920	2 501,58	354,75	198,76	294,12	715,24	128,64	340,53	469,54
0970	22 105,77		400,00	20,84		3 620,00	18 064,93	
0750	15 020,00					15 020,00		
Ogółem dochody	1 307 418,56	126 537,45	63 681,90	113 170,28	307 351,10	160646,08	170 722,21	335 309,54
2400	10 598,74	605,71	2 487,09	5,00	6 868,10	5,63	19,67	607,54
4210	193 838,40	32 795,59	16 988,75	19 524,31	45 527,69	24 675,46	20 869,79	33 456,81
4220	857 134,23	74 241,45	52 114,06	67 697,38	171 995,67	128 000,00	143 054,59	220 031,08
4240	22 292,39	1 951,87	5 000,00	4 968,82	4 999,43	5 372,27		
4260	46 294,45	3 740,73		1 906,26	25 359,96			15 287,50
4270	34 522,83	332,10	4 650,20	2 078,70	27 461,83			
4280	80,00			80,00				
4300	124 719,22	9 387,86	12 441,80	15 885,78	24 603,29	2 592,72	880,16	58 927,61
4350	1 149,28	855,28		196,00	98,00			
4370	2 222,52	1 217,36		828,03	177,13			
4410	255,43	255,43						
4430	7 683,07	684,07						6 999,00
4700	730,00	470,00			260,00			
4530	5 898,00						5 898,00	
Ogółem wydatki	1 307 418,56	126 537,45	93 681,90	113 170,28	307 351,10	160646,08	170 722,21	335309,54

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, opłat za duplikat legitymacji i świadectw, prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, wyposażenie do kuchni, stołówek, sal dydaktycznych, naprawa sprzętu kuchennego, usługi pocztowe, zakup obiadów przez Szkołę Podstawowa Nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 2. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.290,67 zł oraz należności w wysokości 283,55 zł. Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 10.598,74 zł.

**Załącznik nr 7** do zarządzenia nr 31/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2015 r.

**Informacja na stanie mienia gminy na 31 grudnia 2014 roku****I. Gospodarka nieruchomościami**

W gminnym zasobie nieruchomości było 311,3918 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 111,0243 ha.

1) w trybie przetargu sprzedano jedną nieruchomość stanowiącą własność gminy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe położonej przy ul. Warszawskiej o pow. 1108 m<sup>2</sup> za cenę 39.500 zł;

2) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m2	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	837/9 846/5	94	ul. Batorego	uzupełnienie	12.988,80	3429	13.01.2014
2	1919/13	865	ul. Żeromskiego	Wyrok sądu Sygn. akt IC 1344/13	37.195,00	31	12.02.2014
3	824/2	26	ul. Grunwaldzka	uzupełnienie	2.060,25	3444	11.06.2014
4	1502/120	994	ul. A. Krajowej	uzupełnienie	124.169,73	3445	11.06.2014
5	1040	107	ul. Targowa	uzupełnienie	7.734,24	3451	08.08.2014
6	508/14 509/7	53 25	ul. Miłkowskiego	uzupełnienie	5.361,57	3456	28.08.2014
7	2320/203	45	ul. Torowa	uzupełnienie	3.518,79	3458	04.09.2014
8	2320/204	65	ul. Torowa	uzupełnienie	3.504,27	3460	28.10.2014
	Razem				196.532,65		

3) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m 2	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	3 Maja 33	18,42	raty	14.785,96	3431	20.01.2014
2	3 Maja 37	49,80	raty	45.213,90	3433	07.02.2014
3	3 Maja 39	52,03	raty	19.002,75	3434	12.03.2014
4	Batorego 19	37,78	gotówka	42.827,73	3435	31.03.2014
5	3 Maja 45	47,91	gotówka	54.912,41	3436	31.03.2014
6	Piłsudskiego 4E	47,60	raty	17.432,23	3442	17.04.2014
7	Os. Millenium 7	45,50	gotówka	51.816,34	3449	24.06.2014
8	3 Maja 33	47,96	raty	17.851,51	3457	28.08.2014
9	Fabryka Chemiczna 7	41,88	raty	6.882,43	3459	28.10.2014
10	A. Krajowej 38	34,36	gotówka	38.190,81	3464	27.11.2014
11	3 Maja 33	37,28	raty	20.837,70	3465	28.11.2014
12	A. Krajowej 22	35,85	gotówka	41.012,51	3470	22.12.2014
	Razem			370.766,28		

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 50% bonifikaty. Cena ustalona była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej. Ze sprzedaży lokali, nieruchomości oraz rat z tytułu wykupu mieszkań uzyskano dochód w wysokości 873.860 zł.

4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych:

- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 2246/3, 2303, 2244/3 położonych w Hajnówce obr. 1 o pow. 2,3105 ha na cele projektu Nr WND-RPPD 01.02.01-20-001/13 pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, poprzez kompleksowe uzbrojeniu terenów inwestycyjnych” dofinansowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego;

- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 2986/1 i 2986/4 położoną w Hajnówce przy ul. Zajączkiej o łącznej pow. 0,0145 ha umową darowizny z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2093/18 położoną w Hajnówce obr. 5 o pow. 4,0366 ha umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cel budowy parku linowego;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1502/103 położoną przy ul. Parkowej o pow. 0,4140 ha umową darowizny na cel realizacji zadań własnych Gminy;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1410/120 położoną przy ul. Armii Krajowej o pow. 0,1916 ha umową przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 3363/13 i 3363/2 położoną w Hajnówce obr. 1 o łącznej pow. 0,3357 ha umową darowizny z przeznaczeniem pod drogę;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 515/5 położoną przy ul. Celnej o pow. 0,6620 ha umową darowizny z przeznaczeniem pod drogę;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1342/16 położoną przy ul. 3 Maja o pow. 0,0038 ha umową sprzedaży na zadań własnych Gminy;

5) dzierżawa nieruchomości gminnych:

- w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z umów zawartych na cele rolnicze wpłynęło 90 zł;
  - w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 93.099,45 zł;
  - z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wpłynęło 6.764 zł (kwoty zawierają podatek Vat – 18.393 zł);
- 6) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i użytkowania wieczystego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 291.085,24 zł, (w tym podatek vat 4.537 zł), trwały zarząd 40.693,51 zł oraz z przekształcenie – 51.587,50 zł.

**II. Tereny zieleni miejskiej** Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62 ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2014 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwoty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, na ten cel wydatkowano 55.925 zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

**III. Drogi miejskie** Na terenie miasta jest 77,459 km o pow. 472,18 tys. m<sup>2</sup> dróg miejskich, w tym asfaltowych 53,250 km oraz gruntowych 24,209 km. Na budowę, remont dróg i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 3.521.836 zł.

**IV. Targowica miejska** Miasto posiada targowice miejską przy ul. Prostej o pow. 1,20 ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 3.117 zł.

**V. Obiekty użyteczności publicznej**

- 1) Zespół Szkół Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662 ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004 r. przy ul. 3 Maja 54;
- 2) Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Wróblewskiego 2 wyposażony jest w obiekty oraz działkę o pow. 1,3095 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999 r.;
- 3) Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 posiada działkę o pow. 1,6270 ha zabudowana obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000 r.;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377 ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999 r.;
- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagielly 7 posiada działkę o pow.0,4347 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012 r.;

- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012 r.;
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rzecznej 3 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,5008 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012 r.
- 8) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Reja 2 posiada działki zabudowane budynkami przedszkolnymi o pow. 0,4343 ha oraz pow. 0,3978 ha, oddane w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta z dnia 27.03.2012 r.
- 9) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu;
- 10) Hajnowski Dom Kultury przy ul. T. Sołowiec 4 posiada dwa obiekty:
- a) działka zabudowana o pow. 0.6644 ha oddana w wieczyste użytkowanie,
  - b) budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.
- 11) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej;
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu. Środki trwale pozostające na stanie jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1 i nr 2. Na terenie miasta funkcjonuje trzy zakłady budżetowe:
- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce utworzony uchwałą nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku, powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład zarządza w imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Parkowej działkę zabudowaną budynkiem administracyjno-warsztatowym z częścią magazynową, socjalną i wiatą o powierzchni 0,4006 ha oddaną w trwały zarząd na czas nieoznaczony decyzją Burmistrza Miasta nr GGR-7224/38/08 z dnia 15.12.2008 r.;
  - 2) Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce utworzony uchwałą nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku w powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe. Przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych wynoszą 213.905 zł, ze sprzedaży biletów miesięcznych 42.872 zł. Zakład posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni 0,6360 ha na czas nieoznaczony (decyzja Burmistrza Miasta Nr GGR.6870.43.2011.2012 z dnia 10.02.2012 r.);
  - 3) Park Wodny przy ul. 3 Maja posiada działkę o pow. 0,4531ha zabudowaną budynkiem pływalni, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR.6844.1.2011 z dnia 22.02.2011 r.

## VI. Mienie dotyczące praw majątkowych

Gmina Miejska Hajnówka na koniec okresu sprawozdawczego posiada udziały w wysokości 21.312.193 zł w następujących spółkach:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o – udziały w kwocie 16.034.193 zł;
- 2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o – udziały w kwocie 1.952.000 zł;
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o – udziały w kwocie 3.326.000 zł.

### MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2014 r. tab.1

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwale		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	76 860 828,49			
1	Budynki i lokale		16 290 036,18	2 018 983,87	14 271 052,31
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		52 682 228,38	13 359 401,47	39 322 826,91
3	Maszyny energetyczne		12 844,40	12 701,74	142,66

4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 123 595,00	307 170,71	816 424,29
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 870,66	0,00
6	Urządzenia techniczne		4 979 935,98	368 690,30	4 611 245,68
7	Środki transportu		2 347 733,45	1 794 198,33	553 535,12
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		116 505,95	97 166,38	19339,57
x	RAZEM :	76 860 828,49	77 827 750,00	18 233 183,46	59 594 566,54

**Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2014r. Tab.2**

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Budynki i budowle	Umorzenie	Netto
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
			Pozostałe środki trwałe		
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94	181 224,63	215 324,31
			35 027,03	18 969,82	16 057,21
			-	-	-
			3 837,90	3 837,90	-
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27	100 662,94	226 338,33
			46 860,67	32 864,17	13 996,50
			-	-	-
			5 937,01	5 937,01	-
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	486 881,14	141 792,33	345 088,81
			19 753,33	15 096,75	4 656,58
			-	-	-
			714,10	714,10	-
4	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 586 989,65	958 905,69	628 083,96
			35 191,36	33 050,37	2 140,99
			-	-	-
			-	-	-
5	Zespół Szkół Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92	1 303 831,86	2 174 343,06
			82 468,09	79 237,64	3 230,45
			-	-	-
			13 130,00	7 878,00	5 252,00
6	Zespół Szkół Nr 2 oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	1 378 619,95	987 529,86	391 090,09
			335 207,88	326 616,30	8 591,58
			-	-	-
			104 428,49	97 624,41	6 804,08
7	Zespół Szkół Nr 3	jednostka budżetowa	6 392 456,93	2 340 084,73	4 052 372,20
			130 478,44	111 205,85	19 272,59
			-	-	-
			-	-	-
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	617 817,86	270 617,21	347 200,65
			26 041,67	16 525,23	9 516,44
			-	-	-
			4 352,00	4 352,00	-
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	15 916 232,99	8 007 236,58	7 908 996,41
			182 759,33	112 971,93	69 787,40
			197 347,44	175 487,91	21 859,53
			93 749,77	56 977,68	36 772,09
10	Zakład Komunikacji Miejskiej	zakład budżetowy	336 418,39	310 520,50	25 897,89
			42 210,51	42 210,51	-
			3 009 727,50	2 687 255,25	322 472,25
			67 036,79	37 069,75	29 967,04
11	Park Wodny	zakład budżetowy	20 288 384,36	1 850 119,95	18 438 264,41
			59 187,13	40 790,69	18 396,44
			-	-	-
			157 894,86	149 986,42	7 908,44
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 751 590,21	751 891,72	999 698,49
			980,49	980,49	-
			101 614,15	83 272,76	18 341,39
			6 969,69	3 518,02	3 451,67
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	-	-	-
			53 208,50	53 208,50	-
			56 000,00	48 533,16	7 466,84
			-	-	-
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 596 333,96	660 174,49	1 936 159,47
			69 697,21	69 486,93	210,28
			50 730,00	43 966,00	6 764,00
			50 730,93	13 170,21	37 560,72
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	-	-	-
			20 146,41	20 146,41	-
			-	-	-
			191 715,07	191 715,07	-

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Budynki i budowle	Umorzenie	Netto
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe					
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	1 205 576,48	310 610,74	894 965,74
			1 871 632,79	1 394 607,05	477 025,74
			2 372 097,88	1 855 559,76	516 538,12
			453 686,62	402 207,40	51 479,22
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o	24 203 509,36	12 741 902,58	11 461 606,78
			9 604 329,41	5 182 461,04	4 421 868,37
			437 660,83	411 583,78	26 077,05
			393 115,38	318 565,82	74 549,56
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o	8 474 709,41	3 443 776,44	5 050 932,97
			4 428 503,35	3 639 521,60	788 981,75
			83 434,41	83 434,41	-
			127 615,50	127 615,50	-