



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 3380

ZARZĄDZENIE NR 25/17 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 72.537.322,00 zł wykonanie dochodów wynosi - 71.239.547,14 zł,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 71.613.830,00 zł wykonanie wydatków wynosi - 68.455.706,65 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.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Śirak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2016 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu przychodów i kosztów zakładów budżetowych a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2016 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

W 2016 roku w ramach budżetu miasta realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Hajnówka Uchwałą grudnia 2015 roku zakładał, iż:

- 1) prognozowane dochody wyniosą 57.833.973 zł
- 2) prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 56.910.481 zł

W planie budżetowym przewidziano nadwyżkę w kwocie 923.492 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W strukturze przychodów przewidziano kwotę w wysokości 825.120 zł oraz rozchodów w wysokości 1.748.612 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza – zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wprowadzone zostały zmiany powodujące zwiększenie:

- 1) dochodów o 14.703.349 zł, co stanowi 25,4% planu początkowego,
- 2) wydatków o 14.703.349 zł, co stanowi 25,8% planu początkowego.

Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, z tego:	57 833 973,00	72 537 322,00	71 239 547,14	98,2
- dochody bieżące	53 648 829,00	67 237 097,00	68 108 318,18	101,3
- dochody majątkowe	4 185 144,00	5 300 225,00	3 131 228,96	59,1
Wydatki ogółem, z tego:	56 910 481,00	71 613 830,00	68 455 706,65	95,6
- wydatki bieżące	51 412 027,00	64 894 194,00	63 442 630,93	97,8
-wydatki majątkowe	5 498 454,00	6 719 636,00	5 013 075,72	74,6
Deficyt/nadwyżka	923 492,00	923 492,00	2 783 840,49	301,4

Wynik wykonania budżetu za 2016 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.783.840,49 zł.

Przebieg realizacji dochodów

Realizowanie przez miasto, jako podmiot publicznoprawny, ciężących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system oparty z jednej strony za zasadzie rozdzielności źródeł dochodów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł.

Dochody budżetu w 2016 roku wykonane zostały w kwocie 71.239.547,14 zł, (98,2%), najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowe z udziałem środków europejskich.

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w tabeli:

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	32 600 739	32 595 643,67	100,0	100,0
- wpływy z podatków i opłat	12 796 150	13 680 919,34	106,9	42,0
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 800 000	15 137 661,59	102,3	46,4
- wpływy majątkowe	3 061 775	1 484 084,67	48,5	4,6
- pozostałe dochody własne	1 942 814	2 292 978,07	118,0	7,0
Dotacje celowe, z tego:	22 952 693	22 551 319,18	98,3	100,0
- na zadania własne	6 467 609	6 307 539,09	97,5	28,0
- na zadania zlecone	16 485 084	16 243 780,09	98,5	72,0
Subwencje, z tego:	14 745 440	14 745 440,00	100,0	100,0
- część oświatowa	11 691 169	11 691 169,00	100,0	79,3
- część wyrównawcza	2 306 001	2 306 001,00	100,0	15,6
- część równoważąca	748 270	748 270,00	100,0	5,1
Środki z budżetu Unii Europejskiej	2 238 450	1 647 144,29	73,6	x

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami europejskimi) wyniósł 48,1% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków miasta.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ukształtował się on na poziomie 21,2% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 990.670,85 zł.

Równie istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji tych dochodów do dochodów ogółem wyniósł 19,2%.

Drugą pozycją w strukturze dochodów zajęły tradycyjnie subwencje, stanowiące 20,7%. Złożyły się na nie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Kolejne miejsce z 31,7% udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów pozyskano w tej grupie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 22,8%, udział pozostałych grup dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie 8,9%.

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne źródła zostały przedstawione w załączniku nr 2. Z analizy wynika, iż największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 27.970.981,98 zł, stanowi to 39,3% ogółu dochodów,
- w dziale 758 – różne rozliczenia - kwotę 14.745.440 zł, stanowi to 20,7% dochodów ogółem,
- w dziale 852 - pomoc społeczna - kwotę 20.063.768,34 zł, stanowi to 28,2% dochodów ogółem.

Przedstawione działy obejmują łączną kwotę 62.780.190,32 zł, co stanowi 88,1% ogółem dochodów pozyskanych w roku 2016.

1. Dochody bieżące własne

Plan dochodów bieżących wynoszący 50.589.013 zł zrealizowano w kwocie 51.701.538,09 zł, tj. 102,2% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność 113.407,12 zł, stanowi to 126% planu

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem, odsetki od nieterminowych płatności. Ponadto zakład budżetowy przekazał nadwyżkę środków obrotowych za rok 2015 do budżetu miasta w wysokości 5.505,57 zł.

Dział 630 Turystyka 375.264,61 zł, stanowi to 107,67% planu

Uzyskano refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji 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”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 406.096,55 zł, stanowi to 97,6% planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytulu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 325.065,15 zł,
- czynsze najmu i dzierżawy składników majątkowych 78.128,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.902,65 zł

W ewidencji Urzędu znajduje się 2768 użytkowników wieczystych oraz 83 zawartych umów na czynsze dzierżawne oraz 4 podmioty wnoszące opłaty za trwały zarząd. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 54.394,04 zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 1.936,88 zł.

Dział 720 Informatyka 8.750,84 zł, tj. 100% planu

Otrzymano refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie „Wdrażanie elektroniczne usług dla ludności etap II”.

Dział 750 Administracja publiczna 18.176,46 zł, tj. 56,9% planu

Uzyskano:

- 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe,
- za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, złomu, drewna, sprzedaż materiałów promocyjnych, itp.
- dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek,
- dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 r. dofinansowanie z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dotyczącej projektu „Hajnówka- Kamieniec. Poznajemy, promujemy”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 27.970.981,98 zł, stanowi to 104,3% planu

Składają się na nie dochody realizowane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe.

Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Dynamika w % 2016/2015
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, z tego:	883 603,60	1 105 071,11	1 254 515,55	1 264 563,30	100,8
- wpływy z karty podatkowej	20 763,52	36 533,45	38 481,45	25 045,35	65,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	392 268,99	364 712,24	438 540,39	549 233,73	125,2
- podatek od spadków i darowizn	78 681,91	50 031,47	103 554,97	107 634,63	103,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	391 889,18	653 793,95	673 938,74	582 649,59	86,5

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą (dotyczy to ogółem dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe). Wpływy zrealizowane w 2016 roku stanowią 100,8% wykonania roku 2015, 114,4% roku 2014, 143,1% roku 2013. Zanotowano niewielki wzrost dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno prawnych w stosunku do lat poprzednich.

Opodatkowaniu podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości. Stawki podatku od tego rodzaju działalności są określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatkowi od czynności cywilno prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny (zdecydowana większość środków z podatku pozyskiwana jest przy transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji).

Podatek od czynności cywilno prawnych trudny jest do zaplanowania ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie miasta w skali roku podatkowego. Analogicznie rzecz ma się z podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość wpływów uwarunkowana jest liczbą i wartością przedmiotów spadków i darowizn, a także stopniem pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Uzależnienie od sytuacji na rynku nieruchomości występuje także w przypadku dochodów z podatku od spadków i darowizn. Przy spadającej wartości nieruchomości automatycznie niższa jest podstawa opodatkowania.

Dochody z tytułu podatku CIT w największym stopniu uzależnione są od sytuacji gospodarczej. Osiągnięte wpływy w poszczególnych latach świadczą o korzystnej sytuacji przedsiębiorstw.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Dynamika 2016/2015 w %
-podatek od nieruchomości	9 591 919,24	10 585 397,25	10 873 529,62	10 905 137,35	100,3
-podatek rolny	101 795,07	97 023,42	85 889,67	75 729,80	88,2
-podatek leśny	2 669,22	2 336,92	2 585,08	3 548,00	137,2
-podatek od środków transportowych	263 655,00	264 292,80	266 642,35	277 433,83	104,1
-opłata od posiadania psów	3 540,00	4 663,00	3 207,50	2 840,00	88,5
-opłata targowa	4 506,00	3 117,00	9 115,00	16 344,00	179,3
-wpływy z opłaty skarbowej	234 311,09	224 287,80	161 781,95	152 880,24	94,5
-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	446 956,26	439 828,73	449 522,32	472 583,69	105,1
Ogółem dochody realizowane przez Urząd Miasta	10 577 351,88	11 620 946,92	11 852 273,49	11 906 496,91	100,5

Zrealizowane dochody w 2016 roku są nieco wyższe od wykonania roku poprzedniego. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i stabilnym źródłem jest podatek od nieruchomości. W ewidencji urzędu figuruje 6946 podatników osób fizycznych oraz 130 podatników osób prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 746 upomnień, z tego 684 indywidualnym podatnikom podatku od nieruchomości, 15-stu podatnikom osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości. W 2016 wystawiono 79 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Pomimo skutecznej ścigalności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach od nieruchomości wynoszą 3.283.974,60 zł.

Niższe wykonanie podatku rolnego oraz leśnego wynika ze spadku cen żyta i drewna, które stanowią podstawę obliczenia podatku. Zaległości wynoszą 4.783,25 zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 529 podatników.

Wpływy z podatku od środków transportowych są wyższe w nieznacznym stopniu do roku 2016. W ewidencji urzędu figuruje 62 podatników podatku od środków transportowych. W okresie sprawozdawczym podejmowane były również działania upominawcze. Zaległości występują na kontach 5 podatników i wynoszą 146.396,21 zł.

Znacznemu wzrostowi uległy wpływy z opłaty targowej, stawki opłaty targowej nie uległy zwiększeniu, uchwała rady w trakcie roku powołano inkasenta opłaty targowej.

Opłacie skarbowej podlegają podania, wnioski, odwołania, zażalenia itp. składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wysokość wpływów uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na w/w dokumenty. W 2016 zanotowano znaczne zmniejszenie wpływów z tej opłaty, wykonanie zaledwie 94,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 105,1% w stosunku do planu, i jest nieznacznie wyższa w stosunku do roku 2015 o 5,1%. 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

zezwoleń 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.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 14.555.012 zł, stanowi to 101,8% planu. Wykonanie jest wyższe o 255.012 zł niż założenia MF wynikające z ustawy budżetowej na 2016 r. Dochody z tytułu udziałów w porównaniu z rokiem 2015 wzrosły o 8%, to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie miasta.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych regulowania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności – 134.171,04 zł;

- oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 110.738,73 zł.

Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycją finansową budżetu miasta, gdy są wpływy to wszelkie wolne w danej chwili środki lokowane są na nocnych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających wpływach możliwości są ograniczone.

Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych przedstawiono w tabeli:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	1 807 864,63	1 039,00	64,00
Podatek od środków transportowych	230 949,39		
Podatek od spadków i darowizn		1 976,70	2 400,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		102 673,74	

Dział 758 Różne rozliczenia 14.745.440 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.691.169 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.306.001 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 748.270 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.575.595,06 zł, stanowi to 97,4 % planu

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 2.496,51 zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (szkoły i przedszkola) – 9.251,42 zł;
- zwrot kosztów dotacji przekazanej przez miasto za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin – 259.321,99 zł,
- uzyskane dochody z tytułu prowizji – 2.212 zł;
- uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 830.220 zł;
- zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie nauki religii w międzyszkolnych i pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 12.731,80 zł;
- refundacja poniesionych wydatków, dofinansowanie w kwocie 30.861,34 zł z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dotyczącej projektu „Różni a tacy sami” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w 2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.193.733,26 zł, stanowi to 98,1 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 29.517 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 97.558,90 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 1.242.878,26 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.237.606,01 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 280.650 zł;
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.200.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji celowych w kwocie 32.858,82 zł.

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

- kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 77.260,61 zł;
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 7.683,02 zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych – 15.628,78 zł;
- wpływy za odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 4.950,68 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 342.482,80 zł, stanowi to 97,9% planu

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu to dotacja celowa na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” - 8.047,55 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 334.435,25 zł.

Po dokonaniu rozliczenia zadania zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1.926,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.810.727,81 zł, stanowi to 103,8% planu

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu w zakresie usuwania azbestu w wysokości 18.661,88 zł;
- opłata produktowa oraz zwrot podatku od towarów i usług – 92.474,97 zł;
- 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 109.014,83 zł;
- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.468.325,57 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarki odpadami – 5.245,94 zł;
- dywidenda przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w wysokości 50.000 zł;
- płatność z budżetu środków europejskich na zadania bieżące związane z realizacją projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczalni ścieków” - 67.004,62 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 140.881,60 zł, w tym:

- zwrot dotacji przedmiotowej dokonanej przez Park Wodny za rok poprzedni,
- dochody uzyskane przez ośrodek sportu i rekreacji z tytułu reklam, prowizji, odsetek bankowych,
- refundacja poniesionych wydatków w kwocie 19.804,21 zł z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

dotyczącej projektu „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska” realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 553.471,30 zł

Dział 600 Transport i łączność - dofinansowanie w ramach umowy partnerskiej ze starostwem powiatowym oraz gminą w kwocie 390.471,30 zł

Dział 852 Pomoc społeczna uzyskano dofinansowanie w zakresie realizacji zadań na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości 10.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości w drogach powiatowych w kwocie 100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pomoc finansowa samorządu województwa podlaskiego na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej oraz dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w kwocie 53.000 zł.

3. Dochody majątkowe 2.740.757,66 zł, stanowi to 55,8% planu

Dział 600 Transport i łączność 611.223,36 zł

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 482.390,01 zł, stanowi to 31,9 % planu

Wpływy tego działu obejmują:

• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 42.480,93 zł;

• sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych itp.) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 439.909,08 zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, działki pod budowę garaży oraz na działalność gospodarczą.

Dział 720 Informatyka 34.726,12 zł

Otrzymano refundację poniesionych wydatków 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 758 Różne rozliczenia otrzymano zwrot środków z lat poprzednich w ramach rozliczeń projektów w kwocie 3.823,27 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w ramach realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymano dofinansowanie do zadania „Witamy w przedszkolu” w wysokości 21.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.587.094,90 zł, stanowi to 78,6 % planu

W dziale tym otrzymano refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na realizację zadania „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”.

4. Dochody na realizację zadań zleconych 16.243.780,09 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto - 15.007,48 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 223.907 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 16.299 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 116.531,53 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 2.000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 15.870.035,08 zł

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

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 7.476.963,85 zł,
- świadczenia wychowawcze – 8.134.612,49 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego - 74.582,52 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 27.140,49 zł,
- ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 3.672 zł,
- realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych - 152.785,01 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – 278,72 zł.

Na koniec roku budżetowego dokonano zwrotu dotacji celowej w tym dziale w kwocie 142.777,26 zł.

Przebieg realizacji wydatków

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Dane dotyczące wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3.

Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec roku	% wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	64 894 194	63 442 630,93	97,8
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 242 722	26 043 091,27	99,2
Dotacje na zadania bieżące	5 654 142	5 619 974,21	99,4
Obsługa długu	570 000	569 493,86	99,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	617 484	463 596,67	75,1
Wydatki majątkowe, z tego:	6 719 636	5 013 075,72	74,6
Wydatki majątkowe	5 645 344	3 941 551,59	69,8
Wydatki w formie dotacji na inwestycje	1 074 292	1071524,13	99,8

Wykonanie wydatków za 2016 wyniosło 68.455.706,65 zł, co stanowi 95,6% planu. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 92,7%, natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 7,3%.

Wydatki bieżące stanowiły 92,7% całkowitego wykonania budżetu 2016 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miasta w szczególności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz dotacji celowych dla innych podmiotów, czy też innych jednostek samorządu terytorialnego. W strukturze wydatków bieżących udział poszczególnych ich grup rodzajowych pozostawał na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,8%. Ich nie pełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowały ograniczenia rzeczowego.

Realizacja zakresu rzeczowego według klasyfikacji budżetowej oraz ze względu na rodzaj zadania przedstawia się następująco:

Zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - 917.001,74 zł

Dział 600 Transport i łączność 803.242,13 zł

Kwotę w kwocie 37.718 zł przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Zwodzieckie-Juszkowy Gród. W formie dotacji przekazano środki Starostwu Powiatowemu na przebudowę ul. Prostej i Targowej w wysokości 650.524,13 zł oraz dofinansowanie budowy drogi gminie wiejskiej w wysokości 115.000 zł.

Dział 710 Pozostała działalność 5.000 zł

W ramach pomocy finansowej przekazano dotacje celową Gminie Hajnówka z przeznaczeniem na prace remontowe przy mogiłach ofiar zbrodni niemieckich zamordowanych w latach 1941-1943 na użytkowanym prawosławnym cmentarzu parafialnym. Wartość wykonanych robót wynosi 45.400 zł, w tym dofinansowanie miasta w kwocie 5.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach realizacji zadania dofinansowanego z Programu Oslonowego „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydano kwotę 10.000 zł na zakup mebli biurowych, zestawów komputerowych i drukarki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98.759,61 zł

Środki wykorzystane zostały na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do utrzymania porządku w ulicach powiatowych.

Zadania własne - 51.294.924,83 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.526,97 zł stanowi to 76,3% 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 4.049.787,22 zł stanowi to 97,7% planu

Rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.304.817,92 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 1.728.870,08 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 240.171,61 zł;
- 2) wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy – 230.163,35 zł;
- 3) sprzedaż usług na rzecz miasta 578.535,12 zł (netto), brutto 624.817,92 zł;
- 4) dotacji przedmiotowej – 680.000 zł

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2016 rok wyniosły 1.710.004,31 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenie pracowników, składki na FUS i FP – 1.078.166,16 zł;

- 2) wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie, delegacje - 21.590,91 zł;
- 3) zakup oleju napędowego, części zamiennych, ogumienie, materiały biurowe i pomocnicze itp. - 369.732,19 zł;
- 4) naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne, remontowe itp. - 52.043,81 zł;
- 5) ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 29.893,59 zł;
- 6) pozostałe koszty (wynagrodzenia bezosobowe, odpis na fundusz socjalny, telefony, podatki, szkolenia itp.) - 158.577,65 zł.

Zakład Komunikacji Miejskiej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 117.419,61 zł oraz należności w kwocie 49.285,25 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 2.744.969,30 zł, w tym:

wydatki w kwocie 280.145,31 zł poniesiono na bieżące utrzymanie ulic, z tego m.in:

- 1) remonty ulic o nawierzchni bitumicznej;
- 2) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich;
- 3) bieżące utrzymanie dróg gruntowych;
- 4) wyrównanie pobocza w ul. Celnej, naprawa drogi dojazdowej w ul. Grabowej, odwodnienie ul. Żabia Górka;
- 5) naprawa przepustów w ul. Długiej, Wróblewskiego;
- 6) wykonanie i naprawa drogi wewnętrznej dojazdowej na terenie MOPS;
- 7) modernizacja ulicy Jeleniej, naprawa chodników w ul. A. Krajowej;
- 8) równanie ścieżki ul. Rakowieckiego-Celna.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 2.464.823,99 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.957,11 zł.

Dział 630 Turystyka 16.113 zł, stanowi 29,8 planu

W dziale środki wydatkowane w sposób następujący:

- 1) aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na zagospodarowanie parku miejskiego;
- 2) opracowanie dokumentacji zbiornika małej retencji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.464.753,42 zł, stanowi to 96,1 % planu

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 100.000 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 6.412.007,16 zł, w tym m. in.:

- 1) wpływy z usług 5.979.811,26 zł;
- 2) z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 332.195,90 zł;
- 3) dotacja z budżetu miasta 100.000 zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2016 r. wyniosły 5.973.708,70 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.491.035,61 zł;
- 2) zakup usług remontowych – 824.328,87 zł;
- 3) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.092.314,63 zł;
- 4) naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 138.308,71 zł

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 100.000 zł wykorzystano na wymianę oświetlenia w ul. A. Krajowej, Filipczuka, wykonanie kanalizacji deszczowej na os. Piłsudskiego i Millenium, podział lokali mieszkalnych ul. Batorego i F. Chemiczna oraz wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części poddasza na lokale mieszkalne tymczasowe.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 681.120,21zł oraz należności wymagalne 812.690,11 zł.

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7.527,55 zł

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej miały następujące przeznaczenie:

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

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 324.923,10 zł

Środkami tego działu sfinansowano:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali;
- 2) koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podziały działek;
- 3) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
- 4) wykup działek na poszerzenie ulic Granicznej oraz nabycie nieruchomości pod działalność gospodarczą przy ul. Filipczuka.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 1.032.302,77 zł

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem termomodernizacji budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Białowieskiej i ul. Piłsudskiego w wysokości 1.012.165,30 zł, w tym planowane jest uzyskanie dofinansowania z RPOWP w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych. Poniesiono wydatki również na opracowanie dokumentacji rozbudowy części budynku mieszkalnego komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Boh. Westerplatte w kwocie 14.000 zł. Wydatki związane z utrzymaniem lokalu komunalnego przy ul. A. Krajowej wyniosły 6.137,47 zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.134 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 60.100,17 zł, stanowi to 75,1% planu

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 52.978,79 zł

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano:

- 1) mapy do celów projektowych niezbędnych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu studium zagospodarowania przestrzennego jak również wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 2) ogłoszenia w prasie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność 8.121,38 zł

Prowadzenie prac porządkowych na cmentarzu, uzupełnienie tablic nagrobkowych oraz zakup chryzantem, zniczy ustawionych w miejscach pamięci oraz grobach żołnierzy Armii Radzieckiej.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 51.099,99 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 4.106.600,51 zł, stanowi to 97,4 % planu

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 104.380,32 zł

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

Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 180.306,03 zł, stanowi to 95,4% planu

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady jest to kwota łączna 166.111,98 zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, konserwacja kserokopiarki, przedłużenie licencji na program do redagowania uchwał.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta - 3.407.355,80 (tj. 97,5% planu)

Największy udział mają wydatki osobowe – 2.587.009,94 zł, pochodne od wynagrodzeń – 401.845,70 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 418.500,16 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 13.910,46 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, serwera, niszczarek, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata, aktualizacja programów komputerowych, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, montaż i zakup żaluzji, itp. - 90.600,11 zł;
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska systemów komputerowych, naprawa samochodu służbowego, remont pomieszczeń biurowych, aktualizacja programów antywirusowych, dostęp do LEX, dostęp do programu Witkcy obsługującego zadania w zakresie wolontariatu, szkolenie jednostek i zakładów budżetowych w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług, itp. – 106.440,14 zł;
- 4) usługi telekomunikacyjne – 16.033,91 zł;
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 38.969,88 zł;
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 40.429,09 zł;
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 69.312,57 zł;
- 8) wykonanie dokumentacji projektowej na instalację windy w budynku urzędu - 42.804 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 195.360,38 zł, w tym m.in.:

- 1) zakupiono długopisy, zestawy piśmienne, kubek z nadrukiem, kalendarze wielopłanszowe, mapy w bloczkach, etykiety samoprzylepne, foto magnesy;
- 2) publikacje, ogłoszenia reklamowe, album miasta, wydawnictwa książkowe, płyty z nagraniami hajnowskiego zespołu;
- 3) wydawnictwo gazety hajnowskiej, publikacja informacyjno-promocyjna miasta na łamach gazety;
- 4) przyjęcie delegacji z Łotwy oraz Prezydenta RP;
- 5) przewóz orkiestry dętej do Niemiec i Czech;
- 6) uroczystości gali Quercus 2015.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 219.197,98 zł, w tym m.in.:

- 1) koszty związane z wymiarem podatku na 2016 rok (doręczenie decyzji podatkowych, zakup papieru komputerowego, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, koszty komornicze związane z poborem podatków, usługi pocztowe);
- 2) nagrody i upominki, kwiaty, słodycze za udział w konkursach;
- 3) życzenia świąteczne, ogłoszenia, nekrologii itp.;
- 4) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych (kwiaty, wieńce, poczęstunek itp.);
- 5) opracowanie strategii marki produktu;
- 6) prowizje i opłaty bankowe, prowadzenie strony internetowej, domena, strumieniowanie obrazu z kamery itp.;

- 7) uroczystości związane z obchodami Wojska Polskiego, przyjęcie delegacji w ramach współpracy z Estonii, Prużan, Białorusi;
- 8) opłacono składkę członkowską do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 387.344,09 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.587,97 zł, stanowi to 21,6% planu

Na działalność bieżącą w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 49.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.587,97 zł, środki spożytkowano na:

- zasilenie funduszu celowego Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy za prace w godzinach ponadnormatywnych w postaci patroli pieszych lub zmotoryzowanych na terenie miasta,
- koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowej prasy oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych,

Dział 757 Obsługa długu publicznego 569.493,86 zł

W ramach działu zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych. Utrzymanie na tym samym poziomie stawki Wibor 3M, wpływa również na korzystne dla gminy oprocentowanie kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 204.000 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenie nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne ucznia, odprawę emerytalną oraz rezerwę ogólną w wysokości 151.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na ul. Nowowarszawską, naprawę instalacji solarnych, opracowanie strategii marki produktu, aktualizację dokumentacji zbiornika wodnego, wykonanie dokumentacji analityczno-finansowej niezbędnej do pozyskania bezzwrotnego dofinansowania budowy zakładu aktywizacji zawodowej oraz projekt rozbudowy budynku komunalnego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 49.000 zł oraz celową w wysokości 226.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości 108.535 zł

Dział 801 Oświata i wychowania 23.480.886,29 zł

Miasto w ramach zadań własnych prowadziło w okresie sprawozdawczym trzy zespoły szkół, szkołę podstawową oraz cztery przedszkola.

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone za przede wszystkim na pokrycie wydatków tzw. sztywnych, związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno- wychowawczego sprawia, iż na ten cel niezmiennie przeznaczają się najwięcej środków z budżetu miasta. Źródłem finansowania bieżącej działalności oświatowej w okresie sprawozdawczym jest:

– subwencja oświatowa - 11.691.169 zł

– środki własne – 11.789.717,29 zł

Rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe - 10.453.063,47 zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 10. 453.063,47 zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia - 7.264.541,14 zł oraz pochodne - 1.282.023,89 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.906.498,44 zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.165.996,14 zł stanowi to 100% planu, w tym na zatrudnienie w 2016 roku /przeciętne/ nauczyciele - 58,26 etatów, obsługa - 19,07, administracja - 3,50 etatów wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 2.623.874,42 zł.

Nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie na każdym stopniu awansu zawodowego.

Wydatki rzeczowe: 542.121,72 zł, z tego:

- bhp pracowników, ubrania ochronne, robocze pracowników obsługi, nauczycieli wf. 5 755,87,
- zakup opału /własna kotłownia/ - 80 376,44
- środki czystości, materiały kancelaryjne, gospodarcze, mater. do remontów - 41 224,83,
- prasa, programy komputerowe – abonamenty, licencje - 7 154,71
- sprzęt, wyposażenie – 33 125,30 /stoliki szkolne, krzesła, tablice/
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 4 979,85 /projektory, telewizory/
- książki do biblioteki szkolne - 2 224,30
- zakup energii elektrycznej - 61 212,01
- woda 9 943,98
- zakup usług medycznych /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 2 800,50,
- wywóz nieczystości stałych, luzem, przeglądy kominiarskie, p/poż., ksero, przeglądy, nadzór budowlany - 15 746,85,
- prowizje bankowe, prowadzenie KZP - 1 665,49
- bilety wstępu na basen w ramach lekcji w-f, przewóz uczniów, zawody 33.209,81
- remonty, drobne naprawy 13 859,74,
- zakup usług internetowych, zakup usług telekomunikacyjnych 3 081,54,
- opłaty ochrona środowiska /spalanie węgla 23 171,00,
- wyjazdy na konferencje, narady, konkursy 577,50,
- odpis na ZFŚS 151 692,00
- udział w szkoleniach ZUS, SIO, kadrowych 320,00
- w ramach remontów wydatkowano 50.000 zł, z tego: remont szatni w budynku głównym, zakup szafek do szatni, instalacja wodopoju, położenie glazury, bieżące malowanie sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 3 - 1.200.430,03 zł, stanowi to 100% planu, w tym:

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: ogółem 16+4, z tego: nauczyciele 12,07, administracja 1,43 obsługa 2,50 oraz pracownicy sezonowi (palacze c.o.) 4,00

Fundusz płac oraz pochodne – 1.061.351,88

Wydatki rzeczowe – 139.078,15 zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1.161 zł,
- umowy zlecenia, prowadzenie spraw związanych z BHP, nadzór, przeglądy, naprawa urządzeń elektrycznych - 3.294,93 zł,
- materiały, węgiel, sprzęt p/pożarowy, materiały gospodarcze, prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne, środki czystości, leki do apteczek szkolnych, wyposażenie i sprzęt szkolny, materiały do remontów – 31.470,18 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki do biblioteki – 18.469,03 zł,
- energia elektryczna, pobór wody – 8.582,01 zł,
- usługi remontowe (wymiana muszli WC, cyklinowanie podłogi w sali lekcyjnej) - 1.910 zł,

- badania okresowe pracowników – 573 zł,
- przeglądy p/pożarowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, usługi pocztowe, drobne naprawy, szkolenie i kursy pracowników, dojazd oraz wstęp na basen, koszty przejazdu i wyżywienia osób biorących udział w zawodach – 24.657,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.076,21 zł,
- podróże służbowe krajowe - 93,30 zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej – 2.341 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 45.450 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 2.782.129,41 zł, stanowi to 100% planu
 - Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: ogółem 31,33, w tym: nauczyciele 26,33, administracja 2,0 obsługa 3,0
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.136.901,31 zł
 - Wydatki rzeczowe 645.228,10 zł, w tym:
- środki BHP dla pracowników, odzież ochronna – 1.120,14 zł,
- umowy zlecenia (naprawa kotła elektrycznego, wymiana grzałek w kuchni szkolnej, przyłączenie prądu do lodowiska, instalacja światła na parterze i drugim piętrze, naprawa kotła z wymianą grzałek, usunięcie awarii oświetlenia na placu szkolnym) - 1.393 zł,
- zakup sprzęt p/pożarowy, materiały gospodarcze (łącznie z „Orlikiem”), prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne, środki czystości, leki do apteczek szkolnych, drukarka, wyposażenie i sprzęt szkolny, kamery, laptopy do dziennika elektronicznego, drzwi do sali gimnastycznej, materiały do remontów – 126.923 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki do biblioteki – 52.864,28 zł,
- energia elektryczna (łącznie z „Orlikiem”), energia cieplna, pobór wody - 304.764,59 zł,
- usługi remontowe (remont korytarza na parterze, remont korytarza przy małej sali gimnastycznej, ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły) - 30.029,53 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.297 zł,
- przeglądy p/pożarowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, usługi pocztowe, drobne naprawy, szkolenie i kursy pracowników, bilety wstępu na basen, koszty przejazdu i wyżywienia osób biorących udział w zawodach - 27.935,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.637,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 477,60 zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej - 2.786 zł,
- odpis na fundusz socjalny - 92.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 - 3. 286.676,89 zł, stanowi to 100% planu, w tym:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 454,46 zł, z tego:
 - ekwiwalent za pranie odzieży 2 890,46 zł
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 2 349,00 zł
 - odprawa pieniężna 31 215,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 156 859,08 zł, z tego:
 - nauczyciele 1 863 149,08 zł
 - administracja i obsługa 274 910,00 zł
 - nagrody 18 800,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 426,71 zł, z tego:
- nauczyciele	144 696,71 zł
- administracja i obsługa	21 731,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne	357 225,97 zł
- Składki na Fundusz Pracy	43 925,66 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe	5 468,45 zł
- prowadzenie spraw BHP	
- Zakup materiałów i wyposażenia	57 735,02 zł, z tego:
- artykuły biurowe	17 500,02 zł
- środki czystości	10 500,00 zł
- prenumerata czasopism	2 887,00 zł
- materiały na bieżące remonty:	9 200,00 zł
- nowelizacja programu Qbit	2 232,00 zł
- zakup wyposażenia: telewizory, ławki, zestaw kom	15 416,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek	4 902,38 zł, z tego:
- pomoce logopedyczne i psychologiczne	2 500,38 zł
- książki do biblioteki szkolnej	2 402,00 zł
- Zakup energii	198 975,36 zł, z tego:
- energia elektryczna	46 000,00 zł
- energia ciepła	142 429,36 zł
- woda	8 700,00 zł
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł
malowanie metodą natryskową klatki schodowej	
- Zakup usług zdrowotnych	2 371,00 zł
badania okresowe	
- Zakup usług pozostałych	124 172,32 zł, z tego:
- ścieki	12 800,00 zł
- najem środków transportu	33 463,32 zł
- wejścia grupowe uczniów na basen	18 806,00 zł
- wywóz nieczystości dzierzawa kontenera	6 312,00 zł
- zwrot kosztów wynagrodzenia porozumienie SP NR 1	27 500,00 zł
- przeglądy naprawy, montaże	8 559,00 zł
- malowanie pomieszczeń metodą natryskową	7 714,00 zł
- opłata abonamentów	2 700,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2 218,00 zł
- usługi serwisowe kopiarek	2 500,00 zł
- usługi pocztowe, przewozy	1 600,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 392,95 zł
- Podróże służbowe krajowe	2 073,25 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 117 861,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia 833,28zł

Urząd Miasta – wydatkowano kwotę 17.831 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz audytu oświetleniowego i energetycznego budynku Zespołu Szkół nr 2, ponadto opłacono koszty przejazdu dzieci, harcerzy do Bielska i Białegostoku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola 7.425.066,66 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz dwa przedszkola niepubliczne, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.425.066,66 zł, w tym:

Przedszkole Nr 1 – 1.200.934,50 zł

Zatrudnienie w 2016 roku /przeciętne Nauczyciele 11,38 etatów, obsługa 9,68 etatów, administracja 0,5 etatu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.090.908,66 zł

Wydatki rzeczowe 110 025,84 zł, z tego:

- ubrania ochronne, robocze pracowników obsługi, nauczycieli 905,04 zł,
- umowy zlecenia dotyczące BHP Przedszkola nr 1, instrukcji i szkolenia bezpieczeństwa pożarowego 2.494 zł,
- zakup dzienników lekcyjnych, prasy fachowej dla dyrekcji, tablicy informacyjnej na plac zabaw 789,30 zł,
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, pobór wody 38.295 zł,
- w ramach usług remontowych wydatkowano 13.387,11 zł wykonano remont budynku gospodarczego oraz schody wejściowe,
- badania okresowe pracowników 848 zł,
- opłaty bankowe, przeglądy wentylacji, inst. gazowej, placu zabaw, przeciwpożarowe ,usługi informatyczne związane z programami księgowymi 3.239,39 zł,
- zwrot wyjazdów na szkolenia 282 zł,
- ubezpieczenie majątku i OC dyrekcji 1.905 zł,
- odpis na fundusz socjalny 47.881 zł

Przedszkole Nr 2 – 1.022.713,54 zł

Na zatrudnienie kadry w przedszkolu tj.20,33 etatów wydatkowano 913.150,66 zł, w tym wynagrodzenie 722.256,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.402,11 zł, pochodne od wynagrodzeń 135.491,82 zł.

Poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 109.562,88 zł, w tym:

- badania lekarskie, środki bhp - 2.932,20 zł,
- delegacje, szkolenia, ubezpieczenie majątku – 2.716 zł,
- energia cieplna, elektryczna, pobór wody – 30.594,22 zł,
- pomoce dydaktyczne 1.498,04 zł,
- materiały, tonery, prenumerata, środki czystości, krzeselka dla dzieci, umowy zlecenia – 16.295,08 zł,
- remont schodów, grzejników, monitoringu 10.951 zł, z tego 9.401 zł wydatkowano z rachunku wyodrębnionego,
- wywóz nieczystości, prowizje bankowe, naprawy - 7.317,04 zł
- odpis na fundusz socjalny 44.723,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1.936,68

Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.165.148,63 zł

Budżet Przedszkola przeznaczony został na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki zus, Fundusz pracy), nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki to energia cieplna, światło, woda, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia.

Przedszkole Nr 3 w Hajnówce realizuje ramowy plan nauczania dla dwóch grup sześciolatków. W 4 oddziałach integracyjnych są zatrudnieni nauczyciele wspomagający oraz dodatkowo zatrudniono pomoc nauczyciela do dzieci autystycznych na rok szkolny 2016/2017 w pełnym wymiarze czasu pracy. Od dnia 1 września logopeda pracuje na pełnym etacie. Średnie zatrudnienie pracowników merytorycznych wynosi 17,83 etatu, administracji 0,5 etatu i pracowników obsługowych 10,5 etatów. Ogółem pracują 32 osoby. W ramach umów zleceń są zatrudnieni pracownik BHP i informatyki wydatki z tego tytułu wyniosły 9.943,72 zł.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosły 84,8% rocznego budżetu co stanowi kwotę - 1.053.044,50 zł, ubezpieczenia i inne świadczenia obejmowały składki na fundusz pracy, odprowadzone składki zus od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynosiły 217.654,70 zł. W ramach wydatków rzeczowych dokonano wydatku na zakup energii cieplnej, elektrycznej w kwocie 35.953,53. Na pomoce dydaktyczne wydano 4.753,12 złotych (zabawki, gry, zestawy). Zakup artykułów biurowych, środków czystości, publikacji fachowych itp. 17.908,37 zł. Zakup usług zdrowotnych, delegacje, środki bhp wyniosły 3.931,83 zł. Ubezpieczenie majątku 2.250 zł. Wyplacono nagrodę za szczególne osiągnięcia w kwocie 3.500 zł.

Pozostałe usługi: ubezpieczenie mienia przedszkola, ochrona budynku, dzierżawa pojemników oraz inne koszty poniesione na ciągłość funkcjonowania jednostki to – 23.913,56 złotych.

W 2016 roku odremontowano korytarz i klatkę schodową, utworzono gabinet integracji sensorycznej oraz dokonano powiększenia i remontu sali komputerowej. Wykonano cyklinowanie podłóg w trzech oddziałach przedszkolnych i górnym holu. Wyremontowano pomieszczenie do prowadzenia nauki religii oraz języka angielskiego, na cele remontowe wydatkowano 9.950 zł.

Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.812.911,33 zł.

Zatrudnienie kształtuje się następująco: nauczyciele 22,35 etatów, administracja 1 etat, obsługa 34 etaty. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.483.086,11 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 329.825,22 zł, w tym:

- środki bhp oraz badania lekarskie – 5.754,02 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, - 8.660,78 zł,
- zakup zabawek – 7.669,25 zł,
- energia elektryczna, cieplna, pobór wody - 123.424,79 zł,
- delegacje, szkolenia, ubezpieczenie 4.299 zł,
- odpis na fundusz socjalny 108.293,27 zł,
- remonty i usługi obce - 53.312 zł (remont zmywalni w budynku A. Krajowej, wymiana okien, instalacji elektrycznej oraz wykładzin),
- umowy zlecenie, usługi telekomunikacyjne 5.830,76 zł,
- zakup pieca do kuchni 12.581,35 zł.

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej przedszkolom niepublicznym działających na terenie miasta, w wysokości 739.659,63 zł.

Kwota wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli niepublicznych i 75% lub 100% kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko. W roku 2016 do „Leśnej Krainy” uczęszczało miesięcznie 25 dzieci, a od miesiąca września 50 dzieci, dofinansowanie wynosi 100% wydatków bieżących ponoszonych

w przedszkolach publicznych, natomiast do przedszkola Red Bus Kids uczęszczało średnio miesięcznie 60 dzieci, dofinansowanie w wysokości 75% wydatków bieżących.

Na dzieci uczęszczające do w/w przedszkoli nie będące mieszkańcami Miasta, wydatki były refundowane przez gminę Hajnówka, Narew, Narewkę, Białowieżę, Dubicze Cerkiewne.

Gmina Miejska dokonała zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33.002,36 zł. Wydatki dotyczą poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a będące mieszkańcami miasta.

W ramach realizowanego projektu „Witamy w przedszkolu” wydatkowano kwotę 450.696,67 zł, łącznie z wkładem własnym. W ramach projektu dokonano zakupów w pomoce dydaktyczne, wyposażenie do pomieszczeń w przedszkolach oraz na zatrudnienie kadry nauczycielskiej i obsługi do utworzonych dodatkowych oddziałów. Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 2, nr 3 oraz nr 5 w okresie od września 2016 do 31 sierpnia 2017 r.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

W mieście od miesiąca września 2016 roku funkcjonuje przedszkole specjalne, do którego uczęszcza ośmioro dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 74.335,64 zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczana była na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2016 roku.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym w wysokości 144.480 zł. Dotacja wynosi 645 zł za jedno dziecko, miesięcznie uczęszcza 19 dzieci.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów wyniosły 3.559.199,95 zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane przez szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 1.516.789,20 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 - 908.310,75 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 - 1.134.100,00 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Miasto podpisało umowę z rodzicami na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły w formie miesięcznego ryczałtu oraz dla jednego ucznia zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów. Wydatkowano kwotę 2.019,74 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia, kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 46.266,80 zł.

Rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 805.861,60 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano kwotę 415.391,84 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów do tych dzieci.

Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 684.267,19 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych.

Rozdz. 80195 -Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 286.325,24 zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii;
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych;
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami;
- 5) zakupiono książki dla dzieci w szkołach i przedszkolach za udział w konkursach;
- 6) wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli.

W dziale 801 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.939.672,64 zł z tytułu składek na zus, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup usług, czy też zakup opału do kotłowni w Zespole Szkół Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 502.525,03 zł, stanowi to 91,4% planu

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Przekazano dotację celową w wysokości 90.000 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie remontu Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Rozdz.85153, rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii 407.790,40 zł

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zaplanowane środki w wysokości 450.000 zł, wykorzystano w wysokości 407.790,40 zł, stanowi to 90,6% planu.

Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

- 1) realizacja programu w zakresie zwalczania narkomanii – 14.498,03 zł (szkolenia, prowadzenia zajęć informacyjno-educacyjnych itp.);
- 2) realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 393.292,37 zł, w tym:
 - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badania psychologiczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłych, opłaty sądowe),
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora komisji, gospodarza klubu, szkolenia i obsługa administracyjna Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, dofinansowanie ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem,
 - realizacja szeregu programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie działalności klubu AA „Dąb” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich.

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

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4.734,63 zł na opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi.

Zobowiązania tego działu wynoszą 21.407,27 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 7.900.706,61 zł, z tego:

Zadania realizowane ze środków własnych 3.812.496,44 zł, w tym:**Rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze 151.236,73 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 korzystało 24 dzieci

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.507,33 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy zlecenia, zakupu materiałów i wykonanie usługi obcej na potrzeby lokalnego zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 27.014,74 zł

W ramach resortowego programu wspierania rodziny środki wydatkowane na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny. Pomocą asystenta objętych było 28 rodzin.

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 57.244,57 zł

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi 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 619.359,07 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę 66.400 zł;
- zasiłki celowe specjalne na kwotę 5.750 zł,
- opłaty za pobyt 22 mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę 525.344,26 oraz opłata za pobyt dla bezdomnych pięć osób 14.014,97 zł,
- zakup usług pogrzebowych na kwotę 6.134 zł oraz zakup paczek dla podopiecznych 1.715,84 zł.

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

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 1823
- liczba rodzin 1088
- liczba osób w rodzinie 2408

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.217.086,98 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. W okresie sprawozdawczym wydano 1053 decyzje przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym 547 decyzji przyznających dodatek w zasobach komunalnych, 379 decyzji w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, 102 decyzje we wspólnotach oraz 25 decyzji w mieszkaniach prywatnych.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej 1.227.179,50 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone, źródłem finansowania są dotacje celowe i środki własne. W ramach zadań własnych zadania realizowane są przez 6 pracowników socjalnych. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty za media, podatki, szkolenia itp.

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 138.073,28 zł

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym którym rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy. W zakresie świadczenia takich usług zatrudnionych było trzy opiekunki, usługami tymi objętych było 23 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 3332 godzin, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących to zadanie.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 370.794,24 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 1.500.000zł czego: środki własne 300.000 zł oraz dotacja celowa 1.200.000 zł.

Środki własne wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 41.825 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 258.175 zł,

Wydatki w kwocie 70.794,24 zł to:

•osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społecznie użytecznych. Prace te organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych, w skali roku średnio miesięcznie prace wykonywało 40 osób, na wypłatę świadczeń wydatkowano 67.719,24 zł,

•koszt transportu w kwocie 3.075zł za przewóz żywności z Banku Żywności na teren miasta, która wydawana jest osobom najuboższym.

Zadania realizowane z dotacji celowych 4.088.210,17 zł, w tym:**Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny 29.517 zł**

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny” wydatkowana została kwota 29.517 zł na zatrudnienie asystentów rodziny.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 97.558,90 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 197 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.242.878,26 zł

Z pomocy społecznej w zakresie wypłat zasiłków okresowych skorzystało 693 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1512, liczba świadczeń to 4774, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 702.

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe 1.237.606,01 zł

Wypłacono zasiłki stałe, z takiej formy pomocy korzystało 240 rodzin.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej 280.650 zł

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 14 osób. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność 1.200.000 zł

Realizując program dożywiania z dotacji celowej środki wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 291.241,32 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 908.758,68 zł.

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 17 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta z tego: tj. 9 szkół, 5 przedszkoli, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz placówki poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 2102 z tego:

- 633 osób korzystających z posiłku i 2028 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 377 rodzin korzystających z posiłku i 906 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 85889 średni koszt jednego posiłku – 3,59 zł;

•liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 2895; średni koszt jednego świadczenia – 403,09 zł;

•dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu korzystało 87 uczniów.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 160.411,66 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.760 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 14.760 zł związane z opracowaniem dokumentacji analityczno-finansowej niezbędnej do pozyskania bezzwrotnego dofinansowania ze środków unijnych przeznaczonych na utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 426.091,61 zł, tj. 92,7% planu

Środki wykorzystano na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej oraz oświetlenia ulicznego, z tego:

W 2016 roku przyznanych zostało łącznie 557 stypendiów szkolnych i 3 zasiłki szkolne.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. przyznano łącznie 308 stypendiów szkolnych. Nie przyznano żadnego zasiłku szkolnego, gdyż nie wpłynął żaden wniosek.

W okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. przyznano łącznie 249 stypendiów szkolnych i 3 zasiłki szkolne.

Zwrot niewykorzystanej dotacji na ww. pomoc jest spowodowany tym, iż trzech wnioskodawców nie zrealizowało w ogóle przyznanego stypendium, kilku zrealizowało stypendium w niepełnej wysokości przyznanej pomocy, bądź zgłosiło przekroczenie kryterium dochodowego w związku ze wzrostem dochodów i w tym przypadku stypendium zostało im cofnięte lub wstrzymane za okres nienależny. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 336.334 zł, dotacja została wykorzystana w wysokości 334.435,25 zł, całkowita wartość zadania wynosi 418.044,06 zł.

Do wyprawki szkolnej uprawnionych było łącznie 36 uczniów hajnowskich szkół, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacja otrzymana na wyprawkę szkolną – 8075,00 zł, wypłacono łącznie wyprawkę na kwotę – 8047,55 zł

Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż:

- jednemu z uczniów nie zrefundowano kosztów zakupu ćwiczeń,
- dwóch natomiast nie udokumentowało wydatków poniesionych w ramach wyprawki, do maksymalnie przysługującej im kwoty refundacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.101.312,15 zł, stanowi 72,5% planu

Środki wykorzystano na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej oraz oświetlenia ulicznego, z tego:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.900 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, poniesiono wydatki w kwocie 12.900 zł przeznaczonym na wykonanie audyt zewnętrznego projektu.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 1.513.218,95 zł, w tym m.in.:

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) w zakresie działań ekologicznych, edukacyjnych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 42.276,28 zł, w tym:
 - a) organizacja festynu ekologicznego (nagrody, konkursy) 6.896,53 zł,
 - b) monitoring gazów składowiska odpadów oraz zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych 8.492,34 zł,

c) utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 26.887,41 zł;

2) w zakresie gospodarki odpadami - 1.470.942,67 zł, w tym:

a) odbiór odpadów i wywóz nieczystości z terenu miasta, utylizacja odpadów, usługi podatkowe w zakresie gospodarki odpadami, itp. 75.701,26 zł,

b) serwis oraz konserwacja, aktualizacja oprogramowania 1.993,28 zł,

c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami 35.263,21 zł,

d) odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1.357.984,92 zł,

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 332.013,52 zł,

Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, parkingów oraz wynajem i serwis kabin toaletowych, w tym wydatki związane z zimowym utrzymaniem ulic, chodników 306.148,66 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 92.696,81 zł, w tym m.in.:

1) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych, ławki parkowe, kosze na śmiecie (66.738,72 zł),

2) w zakresie bieżących zadań własnych dokonano wycinkę pielęgnacyjną drzew, frezowanie pni drzew, zabiegi konserwatorskie drzew oraz poniesiono wydatki związane z poborem wody do fontanny w parku miejskim (25.958,09 zł),

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 482.454,56 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 379.174,56 zł związane z naprawą kolektorów solarnych w ramach gwarancji oraz ubezpieczenie paneli solarnych.

W budżecie miasta planowane zadanie pn. „Miasto przyjazne środowisku- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka” zostało zrealizowane, jednak z budżetu wydatkowano kwotę 103.280 zł, pozostała kwota wydatkowana została w 2017 roku, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z NFOŚiGW.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 460.061,50 zł

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej, naprawa elementów oświetlenia świątecznego, podłączenie i odłączenie oświetlenia świątecznego, uzupełnienie lamp ul. Nowowarszawska, Wiatrakowa, Celną, wykonanie audytu systemu oświetlenia oraz sporządzenie opinii z weryfikacji monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ w związku ze zrealizowanym projektem SOWA.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.207.966,81 zł, w tym:

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych - 837.782,61 zł;

2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 72.207,48 zł;

3) zakup paliwa do bezpośredniego używania do sprzętu używanego do prac gospodarczych, oleju, części zamiennych do sprzętu, pojazdów, narzędzi i materiałów do prac oraz koszty na psie odchody – 54.109,07 zł;

4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 31.053,91 zł;

5) usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, wykonanie drenażu w ul. Zajęczej, przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego (osiedle), przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od Nadleśnictwa, czyszczenie separatora ropochodnego, naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Boh. Westerplatte, czyszczenie kanalizacji w ul. Słowackiego, konserwacja rzeki Leśna Prawa itp. – 121.860,44 zł;

- 6) inkaso opłaty targowej, pobór wody na targowicy 5.772,80 zł;
- 7) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 70.000zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt;
- 8) zakupiono samochód ciężarowy do przewozu pracowników, sprzętu – 15.180,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.544.183,47 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.222.899,54 zł, w tym:

Rozdz. 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury - 110.650 zł, z tego:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznane zostały i przekazane dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- 1) Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek – 30.000 zł;
- 2) Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 4.000 zł, oraz na przygraniczny alians etniczny – 20.650 zł;
- 3) Parafii Prawosławnej pw. Św. Trójcy - XI spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł”-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.500 zł;
- 4) Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000 zł;
- 5) Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną - 8.000 zł;
- 6) Stowarzyszeniu Kulturalnym TYBEL – 7 ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014- 9.000 zł;
- 7) Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI TO MY” na organizację wieczorków białoruskich – 5.500 zł;
- 8) Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego na zorganizowanie warsztatów pieśni i tańca tradycyjnego – 1.000 zł,

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

Rozdz. 92109, rozdz. 92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.180.582 zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 778.000 zł. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w odrębnych zarządzeniach.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 153.667,54 zł rozdysponowano następująco:

- 1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano kwotę 13.000 zł, następująco:
 - Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego wieku na – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku – 7.000 zł,
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych –na organizację spotkań „Niewidomi są wśród nas”, „Niewidomi bliżej siebie” – 3.500 zł,
 - Fundacji Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii osób Niepełnosprawnych „KAJA” na zadanie „lekcja tolerancji”, przygoda Questingowa formą aktywizacji i integracji osób ze spektrum autyzmu – 2.500 zł,
- 2) Ufundowano nagrody w wysokości 6.847,37 zł uczestnikom konkursów:
 - poezji religijnej, hajnowskie spotkania z kolędą,
 - festiwalu piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni, Przebojem na antenę, festiwal muzyki rockowej,

3) Wydatki w kwocie 114.821,50 zł związane były z odchodami święta 3 Maja oraz Święta Niepodległości, organizacją imprezy miejskiej Studio Lato z radiem Białystok, koncertu poezji Okudźawy oraz przewóz dzieci i młodzieży na koncerty,

4) Opłacono czynsz za pomieszczenia zajmowane na potrzeby galerii miejskiej w kwocie 18.998,67 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.258.245,48 zł, stanowi to 98,4% planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 1.091.349,76 zł

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 1.218.476,33 zł, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 1.145.015,64 zł;

2) pozostałe przychody (prowizje, odsetki bankowe) – 16.866,22 zł;

3) wynajem pomieszczeń - 56.594,47 zł;

4) dotacja przedmiotowa – 1.000.000 zł (brutto) po odliczeniu podatku vat 925.925,90 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 2.122.574,46 zł. Wskazana kwota to:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 892.099,95 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfs 218.010,05 zł,

3) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 135.212 zł,

4) zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp. 120.404,43 zł,

5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 458.467,74 zł,

6) badania wstępne i kontrolne pracowników 1.760 zł,

7) 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. 150.186,76 zł,

8) zakup usług dostępu do internetu, telefonu 3.856,95 zł,

9) podróże służbowe, szkolenia , ubezpieczenie mienia 16.277,69 zł,

10) pozostałe koszty: konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp, podatki i opłaty na rzecz budżetu 126.298,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 222.871,55 zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej, natomiast należności wymagalne w kwocie 3.946,15 zł.

Ponadto w tym rozdziale są wykonywane zadania przez urząd, poniesione zostały wydatki w szczególności na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego – 23.801,36 zł;

2) przewóz elementów lodowiska – 200 zł;

3) dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny – 26.348,40 zł.

Dotacja celowa w wysokości 41.000 zł wykorzystano na przebudowę i modernizację sauny parowej.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 721.303,01 zł, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 460.743,36 zł;

2) wydatki za pranie odzieży roboczej, środki wynikające z przepisów bhp – 4.005,33 zł;

- 3) nagrody zawodnikom półmaratonu – 5.300 zł;
- 4) wynagrodzenia trenerów, ratowników na basenie, ekwiwalenty sędziowskie, obsługa medyczna – 42.837,37 zł;
- 5) zakup oleju napędowego, materiałów biurowych, leków do apteczek, środków czystości i chemii basenowej, sprzętu sportowego, materiałów gospodarczych i części zamiennych, nagród rzeczowych, pucharów i medali na imprezy sportowe, itp. - 61.677,96 zł;
- 6) zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego - 21.131,09 zł;
- 7) opłaty bankowe, pocztowe, usługi ochroniarskie, transportowe, reklamowe, konserwacji systemów komputerowych, itp. - 77.193,90 zł;
- 8) internet, telefony, badania okresowe pracowników, szkolenia – 8.061,40 zł;
- 9) delegacje, opłaty i składki oraz podatki na rzecz gminy – 28.722,60 zł;
- 10) odpis na fundusz socjalny – 11.630 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 339.500 zł, z tego:

- Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000 zł;
- Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich młodzieży i dzieci – 82.500 zł;
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum z dodatkową nauką języka białoruskiego na prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej – 10.000 zł;
- Siatkarskiemu Klubowi Sportowemu na popularyzację piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzenie II ligowej drużyny męskiej – 155.000 zł;
- Klubowi Sportowemu Puszcza na kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki 5.000 zł,
- Hajnowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3.000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” - prowadzenie zajęć w sekcji boksu 4.000 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **106.092,71** zł, w tym:

- 1) kwotę 34.136,26 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - organizację zawodów sportowych na lodowisku, zawodów wędkarskich, turniej piłki nożnej, turniej bokserski, rajd rowerowy Bierwiaczonka,
 - współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku,
 - przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
 - współzawodnictwo w turnieju piłki siatkowej
- 2) W ramach realizacji budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 71.956,45 zł, w tym:
 - rozbudowano Park Street Workout w urządzenia treningowe na terenie OSiR
 - zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni na powietrzu przy ul. Lipowej (Podlaskie) oraz w parku miejskim.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 16.243.780,08 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.007,48 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 223.907 zł**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Środki w kwocie 223.907 zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16.299 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 116.531,52 zł

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe został sporządzony w kwietniu 2016 roku, a aktualizowany w sierpniu 2016 r., na podstawie danych przekazanych przez szkoły. Po inauguracji roku szkolnego 2016/2017 okazało się, że liczba uczniów uległa zmianie (zmniejszyła się), co spowodowało, że dotacja nie została wykorzystana w zaplanowanej kwocie. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona. Pomimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby uczniów, w zakresie wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zostały zaspokojone.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Poniesione wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna 15.870.035,08 zł**Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze – 8.134.612,49 zł**

W ramach realizacji nowego zadania zatrudnionych zostało dwie osoby, wypłacono świadczenia w wysokości 7.971.480,61 zł oraz poniesiono wydatki osobowe, pochodne oraz wydatki bieżące w kwocie 163.131,88 zł. Wydano 1378 decyzji na podstawie złożonych wniosków, liczba świadczeń wychowawczych 15964, w tym na pierwsze dziecko 6624. Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmuje się 15 osób, w tym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest dwie osoby, jest to dwa etaty. Na wdrożenie ustawy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30.454 zł.

Rozdz. 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.476.963,85, w tym:

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Świadczenia rodzinne | - 5.798.965,89 zł |
| 2) Fundusz alimentacyjny | - 1.069.997,00 zł |
| 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 194.580,42 zł |
| 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 17.086,58 zł |
| 5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych | - 390.957,96 zł |
| 6) Pozostałe wydatki | - 5.376,00 zł |

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	1 383 158,00
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	690 243,00
a) urodzenie dziecka	61 000,00
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	74 643,00
c) samotnego wychowywania dziecka	171 378,00

d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	128 480,00
do 5 roku życia	15 620,00
powyżej 5 roku życia	112 860,00
e) rozpoczęcia roku szkolnego	72 800,00
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	13 791,00
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	12 566,00
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	155 585,00
3. zapomoga z tyt. urodzenia	157 000,00
4. Zasiłki pielęgnacyjne	1 300 271,00
5. Świadczenia pielęgnacyjne	1 162 100,00
6. Fundusz alimentacyjny	1 069 997,00
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	367 685,00
8. Zasiłek dla opiekuna	305 502,00
9. Świadczenie rodzicielskie	433 007,00
RAZEM	6 868 963,00

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 110 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 74.582,52 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 27.140,49 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 520,65 zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów). Wydano 439 decyzje o przyznaniu dodatku.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano 3.672 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez Sąd rejonowy Wydział Rodzinny.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych jest trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było 10 osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 3152. Środki w kwocie 152.785,01 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 278,72 zł z przeznaczeniem 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 2016 wynosił – 19.583.675 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.748.612 zł. Na koniec 2016 roku stan zadłużenia wyniósł 17.835.063 zł, stanowi to 25% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 63.442.630,93 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 68.108.318,18 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.665.687,25 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
bieżące				10 000,00	10 000,00	100,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	53 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	100,0
bieżące				153 000,00	153 000,00	100,0
majątkowe						
600			Transport i łączność	390 472,00	390 471,30	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	390 472,00	390 471,30	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 472,00	285 471,30	100,0
majątkowe				390 472,00	390 471,30	100,0
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
600			Transport i łączność	90 000,00	113 407,12	126,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 505,57	0,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 505,57	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	107 901,55	119,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	92 019,98	102,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 515,84	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 365,73	0,0
630			Turystyka	348 600,00	375 264,61	107,6
	63095		Pozostała działalność	348 600,00	375 264,61	107,6
			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	348 600,00	375 264,61	107,6
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	348 600,00	375 264,61	107,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00	406 096,55	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	406 096,55	97,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 693,51	101,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	284 371,64	101,6
		0750	Wpływy 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	94 000,00	78 128,75	83,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 902,65	145,1
720			Informatyka	8 751,00	8 750,84	100,0
	72095		Pozostała działalność	8 751,00	8 750,84	100,0
			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	8 751,00	8 750,84	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 751,00	8 750,84	100,0
750			Administracja publiczna	31 960,00	18 176,46	56,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	49,60	82,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	49,60	82,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	10 581,74	97,1
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 455,20	94,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 126,54	125,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	7 545,12	35,9
			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	21 000,00	7 545,12	35,9
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 000,00	7 545,12	35,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 808 150,00	27 970 981,98	104,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	25 045,35	83,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	24 536,72	81,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	508,63	0,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 329 550,00	7 556 772,48	103,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 236 000,00	7 394 160,44	102,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 312,00	115,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	2 928,00	188,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	92 364,00	115,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 906,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	54 102,04	541,0
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	4 018 600,00	4 626 038,63	115,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 510 976,91	117,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	73 417,80	91,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	620,00	103,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	185 069,83	92,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 000,00	107 634,63	104,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 840,00	71,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	16 344,00	272,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	538 327,73	114,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	80 069,00	160,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	110 738,73	105,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	625 463,93	99,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	152 880,24	84,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	472 583,69	105,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 800 000,00	15 137 661,59	102,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 300 000,00	14 555 012,00	101,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	582 649,59	116,5
758		Różne rozliczenia	14 745 440,00	14 745 440,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 691 169,00	11 691 169,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 691 169,00	11 691 169,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 001,00	2 306 001,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 001,00	2 306 001,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	748 270,00	748 270,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748 270,00	748 270,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 618 016,00	1 575 595,06	97,4
80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 798,90	119,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 773,16	118,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		25,74	0
80104		Przedszkola	1 601 516,00	1 529 972,32	95,5
		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	513 496,00	459 361,34	89,5

		0830	Wpływy z usług	256 000,00	259 321,99	101,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	723,35	120,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 212,00	184,3
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 496,00	428 500,00	83,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 220,00	830 220,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 994,98	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	230,70	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	230,70	0,0
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	43 593,14	290,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 731,80	84,9
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 861,34	0,0
852			Pomoc społeczna	4 277 167,00	4 193 733,26	98,1
	85206		Wspieranie rodziny	29 517,00	29 517,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 517,00	29 517,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	77 260,61	140,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	77 260,61	140,5
	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.	100 800,00	97 558,90	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	97 558,90	96,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 000,00	1 247 828,94	96,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 950,68	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 242 878,26	95,6
	85216		Zasiłki stałe	1 290 000,00	1 237 606,01	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 000,00	1 237 606,01	95,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 650,00	288 333,02	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 683,02	128,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 650,00	280 650,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	15 628,78	102,8
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 488,84	103,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	139,94	70,0
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 675,00	342 482,80	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	349 675,00	342 482,80	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 600,00	334 435,25	97,9
		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	8 075,00	8 047,55	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 667,00	1 810 727,81	103,8
			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	67 005,00	67 004,62	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 900,00	12 900,00	100,0
			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	12 900,00	12 900,00	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 900,00	12 900,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 520 662,00	1 584 708,36	104,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 418 000,00	1 468 325,57	103,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 245,94	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	92 474,97	110,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 105,00	54 104,62	100,0
			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	54 105,00	54 104,62	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 105,00	54 104,62	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 000,00	109 014,83	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	109 014,83	101,9
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	150 587,00	140 881,60	93,6
			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	19 000,00	19 804,21	104,2
	92601		Obiekty sportowe	40 587,00	40 586,92	100,0
		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	40 587,00	40 586,92	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91 000,00	80 490,47	88,5

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 247,08	124,7
		0830	Wpływy z usług	89 700,00	77 342,26	86,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	149,76	49,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	1 751,37	0,0
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 804,21	104,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000,00	19 804,21	104,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 000,00	19 804,21	104,2
bieżące				50 589 013,00	51 701 538,09	102,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 852,00	937 730,74	95,9
majątkowe						
600			Transport i łączność	611 223,00	611 223,36	100
	60016		Drogi publiczne gminne	611 223,00	611 223,36	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 223,00	611 223,36	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 724,00	482 390,01	21,5
			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	733 724,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	482 390,01	31,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	42 480,93	137
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 479 000,00	439 909,08	29,7
	70095		Pozostała działalność	733 724,00	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	733 724,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	733 724,00	0,00	x
720			Informatyka	34 726,00	34 726,12	100
	72095		Pozostała działalność	34 726,00	34 726,12	100
			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	34 726,00	34 726,12	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 726,00	34 726,12	100
758			Różne rozliczenia	0,00	3 823,27	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 823,27	0,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 823,27	0,0

801			Szkoły podstawowe	0,00	21 500,00	0,0
	80104		Przedszkola	0,00	21 500,00	0,0
			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	0,00	21 500,00	0,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 500,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 080,00	1 587 094,90	78,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000,00	1 587 094,90	108,0
			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	1 470 000,00	1 587 094,90	108,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 470 000,00	1 587 094,90	108,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 080,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 080,00	0,00	0,0
majątkowe				4 909 753,00	2 740 757,66	55,8
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				2 238 450,00	1 625 644,29	72,6
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 008,00	15 007,48	100,0
	01095		Pozostała działalność	15 008,00	15 007,48	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 008,00	15 007,48	100,0
750			Administracja publiczna	236 215,00	223 907,00	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 215,00	223 907,00	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 215,00	223 907,00	94,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 803,00	16 299,00	86,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 803,00	16 299,00	86,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 803,00	16 299,00	86,7
801			Oświata i wychowanie	118 343,00	116 531,53	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	73 560,00	73 236,50	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 560,00	73 236,50	99,6
	80110		Gimnazja	39 324,00	37 856,59	96,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 324,00	37 856,59	96,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 459,00	5 438,44	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 459,00	5 438,44	99,6
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	16 094 715,00	15 870 035,08	98,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 164 600,00	8 134 612,49	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 164 600,00	8 134 612,49	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 669 800,00	7 476 963,85	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 669 800,00	7 476 963,85	97,5
	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.	75 900,00	74 582,52	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 900,00	74 582,52	98,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 677,00	27 140,49	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 677,00	27 140,49	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 672,00	3 672,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672,00	3 672,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 787,00	152 785,01	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 787,00	152 785,01	100,0
	85295		Pozostała działalność	279,00	278,72	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279,00	278,72	100,0
bieżące				16 485 084,00	16 243 780,09	98,5
Ogółem:				72 537 322,00	71 239 547,14	98,2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 216 302,00	2 563 375,03	79,7

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	37 718,00	100,0	37 718,00	0,00	0,00	0,00	37 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	653 292	650 524,13	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 524,13	650 524,13	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 292	650 524,13	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 524,13	650 524,13	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000	115 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000	115 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	98 759,61	98,8	98 759,61	98 759,61	78 759,61	20 000,00	0,00	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	98 759,61	98,8	98 759,61	98 759,61	78 759,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	12 000	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	3 000	1 759,61	58,7	1 759,61	1 759,61	1 759,61	0,00	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	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				923 292	907 001,74	99,7	141 477,61	98 759,61	78 759,61	20 000,00	42 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 524,13	765 524,13	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 296	126 294,68	100,0	126 294,68	126 294,68	126 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156	10 156,38	100,0	10 156,38	10 156,38	10 156,38	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	378 025	378 009,48	100	378 009,48	378 009,48	0,00	378 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 522	83 439,84	99,9	83 439,84	83 439,84	0,00	83 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	583 479	583 477,95	100	583 477,95	583 477,95	0,00	583 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 597	89 939,53	50,1	89 939,53	89 939,53	0,00	89 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 041	8 041,50	100,0	8 041,50	8 041,50	0,00	8 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 274	257 356,54	97,4	257 356,54	257 356,54	0,00	257 356,54	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	10 190	10 187,82	100,0	10 187,82	10 187,82	0,00	10 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 222	3 221,65	100,0	3 221,65	3 221,65	0,00	3 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 298	28 298,00	100,0	28 298,00	28 298,00	0,00	28 298,00	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	407 003	407 003,00	100,0	407 003,00	407 003,00	0,00	407 003,00	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	1 153	1 153,28	100,0	1 153,28	1 153,28	0,00	1 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	1 722,00	86,1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 696 254	7 425 066,66	96,5	7 412 485,31	6 213 656,32	5 493 111,70	720 544,62	739 659,63	8 472,69	450 696,67	0,00	0,00	12 581,35	12 581,35	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 250	739 659,63	98,9	739 659,63	0,00	0,00	0,00	739 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 705	8 472,69	87,3	8 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 592	4 304 722,47	98,3	4 304 722,47	4 304 722,47	4304722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 254	116 868,73	66,3	116 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 695	41 744,25	97,7	41 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 904	335 902,05	100,0	335 902,05	335 902,05	335 902,05	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	761 254	755 337,36	99,2	755 337,36	755 337,36	755 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 241	19 441,90	33,3	19 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165	7 160,76	99,9	7 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 061	79 009,10	96,3	79 009,10	79 009,10	79 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 859	2 386,71	22,0	2 386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,71	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	110 000,00	106 657,10	96,9	106 657,10	0,00	0,00	0,00	106 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	119,56	79,7	119,56	0,00	0,00	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 725,00	142 274,74	99,6	142 274,74	142 274,74	142 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 218	10 975,82	97,8	10 975,82	10 975,82	10 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	26 474,62	98,1	26 474,62	26 474,62	26 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956	3 797,29	96,0	3 797,29	3 797,29	3 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	37 386,50	81,3	37 386,50	37 386,50	37 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 601	17 277,15	64,9	17 277,15	17 277,15	0,00	17 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 081	942,62	87,2	942,62	942,62	0,00	942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	15 421,48	53,2	15 421,48	15 421,48	0,00	15 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	206,94	86,2	206,94	206,94	0,00	206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 300	23 094,49	99,1	23 094,49	23 094,49	0,00	23 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 524,40	84,1	2 524,40	2 524,40	0,00	2 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 600,80	94,1	1 600,80	1 600,80	0,00	1 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 828,86	100,0	3 828,86	3 828,86	0,00	3 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	710,00	32,2	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Łbzy wytrzeźwień	4 600	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	5 400	4 734,63	87,7	4 734,63	4 734,63	0,00	4 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 148,50	93,4	2 148,50	2 148,50	0,00	2 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100	18,64	18,6	18,64	18,64	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	15,94	15,9	15,94	15,94	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900	2 551,55	88,0	2 551,55	2 551,55	0,00	2 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 094 667	7 900 706,61	97,6	7 900 706,61	2 554 773,82	1 565 929,82	988 844,00	0,00	5 345 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa realizowane w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka Zakres rzeczowy	Wartość robót w zł	Wykonawca Robót
1.	Przebudowa ulicy A. Krajowej w Hajnówce Nr OT 01/12/16	- ul. A. Krajowej: dł. 421,04mb, szerokość 7,0 m. Wykonano: 1. Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 7cm – 3250,00 m ² . 2. Warstwa wiążąca gr. 6cm – 3250,00 m ² . 3. Warstwa ścieralna gr. 5cm – 3250,00 m ² . 4. Miejsca postojowe z kostki bet. gr.8cm o pow. 530,00 m ² . 5. Zjazdy indywidualne z kostki bet. gr. 8cm o pow. 203,00 m ² . 6. Zjazdy publiczne z kostki bet. gr. 8cm o pow. 200,00 m ² . 7. Chodnik z płytki betonowej 35x35x5cm o pow. 1548,00 m ² . 8. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 1335,00 mb. 9. Ustawiono obrzeża betonowe – 1420,00 mb. 10. Budowa oświetlenia ulicznego: -montaż 18 opraw oświetleniowych LED, -montaż 18 słupów oświetleniowych typu SAL-10, 11. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 457,00 mb: -17 studni kablowych prefabrykowanych SKR2.	1 117 470,30 zł	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski
2.	Rozbudowa ulicy Zajęczy w Hajnówce Nr OT 02/12/16	- ul. Zajęcza: dł. 343,00mb, szerokość 4,0- 6,0 m. Wykonano: 1. Warstwa wiążąca gr. 5cm – 1830,00 m ² . 2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 1830,00 m ² . 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 751,00 mb. 4. Ustawiono obrzeża betonowe na dł. 110,00 mb. 5. Wjazdy bramowe z kostki bet. gr. 8cm o pow. 264,00 m ² . 6. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 360,00 mb: -16 studni kablowych prefabrykowanych SK2. 7. Przebudowa elektrycznej linii oświetlenia ulicznego: -montaż 10 opraw oświetleniowych LED, -montaż 1 słupa stalowego, -montaż 6 słupów z żerdzi wirowych.	495 367,68 zł	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski
3.	Przebudowa ulicy Sokolej w Hajnówce Nr OT 03/12/16	- ul. Sokola: dł. 246,37mb, szerokość 2,5- 3,0 m. - łącznik ul. Sokola- ul. Kołowa: dł. 26,33mb, szerokość 2,5 m Wykonano: 1. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 848,00 m ² . 2. Podbudowa asfaltowa gr. 5cm – 848,00 m ² . 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 495,00 mb. 4. Ustawiono obrzeża betonowe na dł. 40,00 mb. 5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 150,00 m ² . 6. Wykonano przepust z rur betonowych Ø800mm dł. 12 mb. 7. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 285,00 mb: -8 studni kablowych prefabrykowanych SK1.	149 339,26 zł	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa</i> : Społeczny Komitet Budowy ul. Sokolej 2. <i>Ustawianie krawężników</i> : Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce 3. <i>Nawierzchnia asfaltowa</i> : Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski 4. <i>Kanał technologiczny</i> : Telewizja Kablowa Hajnówka s.j. ul. Warszawska 1E,

4.	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Doc. A. Dowgirda w Hajnówce Nr OT 04/12/16	- ścieżka rowerowa: dł. 255,52mb, szerokość 2,0 m. Wykonano: 1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 490,00 m ² . 2. Ustawiono obrzeża betonowe na dł. 530,00 mb. 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 380,00 mb 4. Chodnik z płytki betonowej 35x35cm gr. 5cm o pow. 135,00 m ² .	88 766,10 zł	<i>Układanie nawierzchni:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce
5.	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Hajnówce Nr OT 05/12/16	- ul. Jastrzębia: dł. 187,52mb, szerokość 3,5 m. Wykonano: 1. Warstwa podbudowy asfaltowej gr. 5cm – 637,00 m ² . 2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 637,00m ² . 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 380,00 mb. 4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 18,00 m ² . 6. Ustawiono obrzeża betonowe dł. 20,00 mb. 7. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 175,00 mb: -4 studnie kablowe prefabrykowane SK1, 8. Wykonano ścieki z elementów prefabrykowanych, ścianki czołowe z rusztem żeliwnym klasy D400 o dł. 50 mb.	181 287,52 zł	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Jastrzębiej 2. <i>Kanał technologiczny:</i> Telewizja Kablowa Hajnówka s.j. ul. Warszawska 1E, 17-200 Hajnówka 3. <i>Ustawianie krawężników:</i> Pracownicy gospodarczy 4. <i>Nawierzchnia asfaltowa:</i> Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183,
6.	Przebudowa ulicy Grabowej w Hajnówce Nr OT 06/12/16	- ul. Grabowa: 83,00 mb, szerokość 5,0 m. Wykonano: 1. Ułożono nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej o powierzchni 364,00 m ² . 2. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 155,00mb. 3. W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø200mm PVC o długości – 45,10 mb: -2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm z rusztem żeliwnym, -2 studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm z kinetą przepływową i pokrywą żeliwną. 4. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 106,00 mb: -5 studni kablowych prefabrykowane SK1.	80 213,30 zł	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Grabowej 2. <i>Ustawianie krawężników i układanie nawierzchni:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce 3. <i>Kanał technologiczny:</i> PPHU "HALS" Halina Korzyńska Białystok 4. <i>Kanalizacja deszczowa:</i> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Słowackiego 29,

7.	Przebudowa ulicy Niedźwiedziej w Hajnówce Nr OT 07/12/16	<p>- ul. Niedźwiedzia: dł. 453,62mb, szerokość 2,5- 3,0 m.</p> <p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warstwa wiążąca gr. 5cm – 1335,00 m². 2. Warstwa ścierna gr. 4cm – 1335,00 m². 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 1140,00 mb. 4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 300,00 m². 5. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 460,00 mb: <ul style="list-style-type: none"> -10 studni kablowych prefabrykowanych SKR2, -10 dodatkowych pokryw z listwami mechanicznej ochrony. 	271 506,74 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Niedźwiedziej 2. <i>Kanał technologiczny:</i> PPHU "HALS" Halina Korzyńska ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 31/2, 15-111 Białystok 3. <i>Ustawianie krawężników:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka 4. <i>Nawierzchnia asfaltowa:</i> Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski
----	--	---	---------------	---

Na zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa w 2016 roku wydatkowano z budżetu 2.464.823,99 zł. Na przebudowę ul. A. Krajowej oraz ul. Zajęcej uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 611.223,36zł, z budżetu Starostwa Powiatowego w wysokości 285.471,30 zł oraz z budżetu gminy Hajnówka kwotę 105.000zł. W tabeli przedstawione zostały inwestycje zrealizowane i zakończone wraz z całkowitymi kosztami budowy oraz zakresem rzeczowym wykonanych robót.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym:

- 1) opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Nowowarszawska + bez nazwy, Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego, Jodłowej, Truskawkowej, Ciasnej i Klonowej w wysokości 118.723,84 zł;
- 2) opracowanie dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez Brzozową, ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna w wysokości 29.520 zł;
- 3) opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście w wysokości 41.820 zł;
- 4) roboty ziemne wraz z podbudową oraz kanałem technologicznym w ul. Sarniej i ul. Wiejskiej na kwotę 115.486,83 zł;
- 5) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wewnętrznej przy ul. 11 Listopada na kwotę 10.947 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 marca 2017 r.

Przekazane dotacje z budżetu miasta w 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	680 000	680 000	100
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000	37 718	75
3	60014	Starostwo Powiatowe	653 292	650 524	99,6
4	60016	Gmina Hajnówka	115 000	115 000	100
5	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000	100 000	100
6	71095	Gmina Hajnówka	5 000	5 000	100
7	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	90 000	90 000	100
8	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 180 582	1 180 582	100
9	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	778 000	778 000	100
10	92601	Park Wodny pływalnia	1 041 000	1 041 000	100
		Ogółem	4 692 874	4 677 824	99,7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	80104	Przedszkola	747 250	739 660	99,0
2	80105	Przedszkola specjalne	79 000	74 336	94,1
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 060	144 480	98,2
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	415 750	415 392	100,0
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	15 000	14 900	99,3
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016	15 000	14 997	100,0
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016	40 000	36 760	91,9
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000	10 000	100,0

9	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	30 000	30 000	100,0
10	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000	70 000	100,0
11	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	36 000	33 650	93,5
12	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000	9 000	100,0
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000	100,0
14	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000	100,0
15	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	30 000	30 000	100,0
16	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000	7 000	100,0
17	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000	4 000	100,0
18	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000	2 000	100,0
19	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	340 500	339 500	99,7
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000	100,0
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500	82 500	100,0
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	165 000	165 000	100,0
		- trening umysłu-szachy	1 000	0	x
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000	5 000	100,0
		- prowadzenie zajęć karate	3 000	3 000	100,0
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	4 000	4 000	100,0		
Ogółem			2 035 560	2 013 675	98,9

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2016 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
0660	248 739,50	45 567,00	38 927,00	47 703,50	116 542,00			
0670	349 921,45	69 782,31	51 694,80	73 763,58	154 680,76			
0690	70 948,19					130,00	14 186,64	56 631,55
0750	35 851,00					18 920,00		16 931,00
0830	495 035,28					129 909,58	147 860,00	217 265,70
0870	93,00				93,00			
0910	91,24		26,30		64,94			
0920	1 357,20	138,17	86,72	160,54	221,72	122,84	292,01	335,20
0960	3 600,00		3 300,00	300,00				
0970	13 432,46			5 349,07		3 283,39	4 800,00	
Ogółem dochody	1 219 069,32	115 487,48	94 034,82	127 276,69	271 602,42	152 365,81	167 138,65	291 163,45
2400	9 251,42	543,09	4 557,57	2 433,23	1 461,09	25,74	11,20	219,50
4210	189 978,05	14 560,62	18 783,45	26 156,06	44 985,75	28 618,33	20 995,13	35 878,71
4220	766 538,42	68 486,40	49 007,29	68 558,48	155 092,14	109 811,14	143 749,58	171 833,39
4240	23 946,71	4 387,17	5 991,31	5 976,89	5 016,72	2 574,62		
4260	31 826,15	5 960,38		5 000,00	16 010,16			4 855,61
4270	43 133,22	6 920,00	4 458,80	3 526,04	28 228,38			
4280	685,00			685,00				
4300	134 033,99	11 122,45	11 236,40	11 713,00	18 808,18	11 335,98	441,74	69 376,24
4360	4 140,36	1 852,37		2 287,99				
4410	105,00	105,00						
4430	9 000,00							9 000,00
4700	4 490,00	1 550,00		940,00	2 000,00			
4530	1 941,00						1 941,00	
Ogółem wydatki	1 219 069,32	115 487,48	94 034,82	127 276,69	271 602,42	152 365,81	167 138,65	291 163,45

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, opłatę za podstawę ponadprogramową, 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 226,43 zł oraz należności w wysokości 10.418,43 zł.

Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 9.251,42 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku**I. Gospodarka nieruchomościami**

W gminnym zasobie nieruchomości było 311,8943 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 110,6041a.

1) w trybie przetargu w okresie 2016 roku dokonano sprzedaży:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	1559/8	33	ul. Nowowarszawska	garaż	4 056,00	3512	25.01.2016
2	1.01.1988	8050	ul. Filipczuka	przemysłowo- usługowa	308 478,20	3514	4.02.2016
3	2190/39	19	ul. Lipowa	garaż	3 089,70	3525	17.05.2016
4	2190/36	19	ul. Lipowa	garaż	3 089,70	3525	17.05.2016
5	2190/37 2190/38	19 19	ul. Lipowa	garaż	6 179,40	3525	17.05.2016
6	1014/42	141	ul. Lipowa	na uzupełnienie	12 251,00	2532	21.06.2016
7	1336/19	1386	ul. 3 Maja	lokal mieszkalny	66 738,00	3535	17.08.2016
8	1365	225	ul. Kosidlów	na uzupełnienie	19 126,00	29	22.11.2016
Razem					423 008,00		

2) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	35/2	279	ul. Krasickiego	uzupełnienie	2 540,07	3519	14.03.2016
2	1014/43	62	ul. 11 Listopada	uzupełnienie	6 279,47	3526	18.05.2016
3	1102	180	ul. Bednarska	uzupełnienie	9 864,06	3531	17.06.2016
4	1014/46	56	ul. 11 Listopada	zamiana	4 431,00	3542	22.11.2016
Razem					23 144,60		

3) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	A. Krajowej 36	37,98	Gotówka	32 325,54	3511	25.01.2016
2	Piłsudskiego 4C	47,6	Gotówka	44 354,65	3513	29.01.2016
3	Millenium 6	45,55	Gotówka	39 727,61	3523	9.05.2016
4	3 Maja 45	47,91	Gotówka	43 483,52	3524	9.05.2016
5	A. Krajowej 40	42,14	Gotówka	38 130,50	3527	25.05.2016
6	Parkowa 2	48,75	Gotówka	42 741,02	3535	19.09.2016
7	Piłsudskiego 4C	37,8	Gotówka	34 587,90	3538	2.11.2016
8	Millenium	47,7	Gotówka	43 259,47	3546	16.12.2016
Razem				318 610,21		

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 60% 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 439.909,08 zł.

4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych:

- lokal mieszkalny Nr 23 o pow. użytkowej 32,30 m² przy ul 3 Maja 22 – udział 2/6 umową darowizny,

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/54 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0058 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/56 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0034 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/58 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0018 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/50 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0032 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/52 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0031 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/46 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0022 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/48 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0035 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 446/41 położoną w Hajnówce przy ul. Wrzosowej o pow. 0,1660 ha umową darowizny pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 445/17 położoną w Hajnówce przy ul. Wrzosowej o pow. 0,1623 ha umową darowizny pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 120/1 położoną w Hajnówce przy ul. Elektrycznej o pow. 0,1195 ha umową nieodpłatnego przekazania pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1424/31 położoną w Hajnówce przy ul. Kolejki Leśne o pow. 0,0363 ha umową darowizny pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 446/26 położoną w Hajnówce obręb Górne o pow. 0,2440 ha umową darowizny pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 446/14 położoną w Hajnówce obręb Górne o pow. 0,0209 ha umową darowizny pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 460/3 położoną w Hajnówce obręb 1 ul Sportowa o pow. 0,0070 ha umową zamiany poprawa warunków zagospodarowania własnych nieruchomości.

5) dzierżawa nieruchomości gminnych:

- w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 89.486,75zł, (kwoty zawierają podatek Vat –18.123 zł),
- z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie sprawozdawczym uzyskano 6.765 zł.

6) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i użytkowania wieczystego w 2016 roku wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 288.718,64, (w tym podatek vat 4.347 zł), trwałe zarząd 40.693,51 zł oraz z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 42.480,93 zł.

7) w miesiącu grudniu 2016 roku na podstawie aktu notarialnego wniesiono wkład niepieniężny na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy szosie Kleszczelowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 135/1 i 160/3 o pow. 2,2441ha, wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej 7.032.000 zł, natomiast wartość rynkowa maszyn, urządzeń i pojazdów wynosi 1.866.220 zł. Od tej kwoty naliczony został podatek od towarów i usług stawką 23% jest to kwota 429.230,60 zł. Uzyskany dochód ze sprzedaży pomniejszony został o należny podatek VAT, który został odprowadzony do urzędu skarbowego.

W dniu 20 lutego 2017 r. dokonano wpisu do rejestru KRS, określono wartość udziałów objętych aportem w wysokości 8.898.000 zł, Wartość kapitału zakładowego po dokonaniu zmian wynosi 11.527.000 zł.

II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62 ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2016 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwoty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, na ten cel wydatkowano 92.712,11 zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 78,449 km dróg miejskich, w tym asfaltowych 55,430 km oraz gruntowych 23,019 km. Na przebudowę, remont dróg i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 2.744.969,30 zł.

IV. Targowica miejska

Miasto posiada targowice miejską przy ul. Prostej o pow.1,20 ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 16.344 zł. Opłaty pobierane są również w miejscach wyznaczonych do handlu przy ul. 3 Maja.

V. Obiekty użyteczności publicznej

- 1) Zespół Szkół Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662 ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzja 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. 1,3095ha 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 decyzja 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 decyzja Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999 r.
- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagielły 7 posiada działkę o pow.0,4347 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012 r.
- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012 r.
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. 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 decyzja 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. Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty:
 - a) działka zabudowana o pow. 0.6644ha oddana w wieczyste użytkowanie,
 - b) budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.
- 11) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu.

Środki trwałe 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 powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe. Przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz miesięcznych wynoszą 240.171,61 zł.

Zakład posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni 0,6360ha na czas nieoznaczony (decyzja Burmistrza Miasta Nr GGR.6870.43.2011.2012 z dnia 10.02.2012 r.)

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

VI. Mienie dotyczące praw majątkowych

Gmina Miejska Hajnówka na koniec okresu sprawozdawczego posiada udziały w wysokości 21.989.193 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 2.629.000 zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o – udziały w kwocie 3.326.000 zł,

MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2016 r. tab. 1

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	76 068 505,59			
1	Budynki i lokale		4 422 115,23	1 202 722,18	3 219 393,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		60539233,73	18 024 557,92	42 514 675,81
3	Maszyny energetyczne		12 844,40	12 844,40	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 309 718,80	590 451,43	719 267,37
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 870,66	0,00
6	Urządzenia techniczne		4 743 035,98	1 127 524,72	3 615 511,26
7	Środki transportu		1 136 989,50	1 111 393,56	25 595,94
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		183 216,17	122 628,38	60 587,79
x	R A Z E M :	76 068 505,59	72 622 024,47	22 466 993,25	50 155 031,22

Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2016 r.

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	196 518,77	200 030,17
			35 027,03	24 477,82	10 549,21
			-	-	-
			3 837,90	3 837,90	-
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27	117 252,12	209 749,15
			46 860,67	38 160,15	8 700,52
			-	-	-
			5 937,01	5 937,01	-

3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	486 881,14 19 753,33 -	154 363,29 13 379,00 -	332 517,85 6 374,33 -
			714,10	714,10	-
4	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 586 989,65 67 372,71 -	1 033 692,11 36 252,93 -	553 297,54 24 119,78 -
			-	-	-
5	Zespół Szkół Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92 117 791,32 -	1 509 821,02 84 202,19 -	1 968 353,90 33 589,13 -
			11 827,80	11 827,80	-
6	Zespół Szkół Nr 2 oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	1 378 619,95 325 562,88 -	1 058 720,20 315 662,88 -	319 899,75 9 900,00 -
			95 828,49	95 828,49	-
7	Zespół Szkół Nr 3	jednostka budżetowa	6 392 456,93 130 478,44 -	2 680 945,43 121 462,99 -	3 711 511,50 9 015,45 -
			-	-	-
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	617 817,86 17 256,80 -	288 834,47 11 314,92 -	328 983,39 5 941,88 -
			2 830,00	2 830,00	-
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	16 766 419,75 225 829,05 197 347,44 88 749,77	8 181 235,41 148 186,93 197 347,44 71 246,45	8 585 184,34 77 642,12 - 17 503,32
10	Zakład Komunikacji Miejskiej	zakład budżetowy	361 453,84 42 210,51 3 242 748,50 67 036,79	328 997,56 42 210,51 3 011 500,61 40 070,33	32 456,28 - 231 247,89 26 966,46
11	Park Wodny	zakład budżetowy	20 343 275,09 85 410,42 -	2 590 167,93 12 767,72 -	555 842,84 72 642,70 -
			45 964,47	42 272,21	3 692,26
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 771 503,28 980,49 101 614,15 6 969,69	827 439,75 980,49 96 284,80 4 946,28	944 063,53 - 5 329,35 2 023,41
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	- 53 208,50 56 000,00 -	- 53 208,50 56 000,00 -	- - - -
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 874 846,78 70 594,43 50 730,00 181 268,57	791 232,51 67 359,89 50 730,00 39 504,77	2 083 614,27 3 234,54 - 141 763,80
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	- 20 146,41 - 194 511,28	- 20 146,41 - 194 511,28	- - - -
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	17 178 717,63 10 868 992,79 4 484 119,42 462 361,83	861 366,87 2 867 899,98 2 190 582,97 433 621,94	16 326 350,76 8 001 092,81 2 293 536,45 28 739,89
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o	29 560 872,32 12 003 803,60 2 265 765,06 471 809,99	14 975 262,27 6 908 540,65 513 604,62 381 207,77	14 585 610,05 5 095 262,95 1 752 160,44 90 602,22
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o	9 344 112,67 4 290 480,96 83 434,41 127 615,50	4 287 355,59 3 376 747,22 83 434,41 127 615,5	5 056 757,08 913 733,74 - -