

Zarządzenie Nr 12/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok

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

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, według którego :

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	50.175.193 zł
wykonanie dochodów wynosi	-	50.220.071 zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	53.106.478 zł
wykonanie wydatków wynosi	-	51.595.218 zł

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2011 rok

Budżet Miasta Hajnówka na 2011 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku określił plan dochodów w kwocie 47.547.826zł, w tym majątkowe w kwocie 3.896.624zł oraz plan wydatków w kwocie 49.459.926zł, w tym majątkowe w kwocie 7.316.206zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.912.100zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

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

- 1) Zarządzeniem Nr 16/11 Burmistrza Miasta z dnia 21 lutego 2011r.: rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 18.000zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych;
- 2) Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011r.:
 - zmniejszono subwencję oświatową w kwocie 427.485zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11.02.2011r.
 - zmniejszono dotacje celową w kwocie 43.500zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.02.2011r.
 - zwiększono środki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego w kwocie 348.662zł,
 - zwiększono dotację celową w kwocie 41.395zł na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.03.2011r.
 - rozdysponowano część wolnych środków za 2010 rok w kwocie 1.019.185zł;
- 3) Zarządzeniem Nr 33/11 Burmistrza Miasta z dnia 12 kwietnia 2011r.:zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 330.990zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28.03.2011r. oraz rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 8.000zł, ogólnej w kwocie 17.700zł.
- 4) Uchwałą Nr VII/41/11 Rady Miasta z dnia 25 maja 2011r.:
 - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 206.418zł z tytułu dotacji celowych oraz dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 259.821zł,
 - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 5) Zarządzeniem Nr 49/11 Burmistrza Miasta z dnia 27 czerwca 2011r.:
 - z tytułu dotacji celowych zmniejszono i zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.400zł;
 - rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 81.000zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych oraz rezerwę ogólną w kwocie 32.760zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;
- 6) Zarządzeniem Nr 57/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 lipca 2011r.:
 - zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych w kwocie 302.036zł.;
- 7) Uchwałą Nr X/58/11 Rady Miasta z dnia 17 sierpnia 2011r.:
 - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 404.245zł
 - dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych;
 - dokonano zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta;
- 8) Zarządzeniem Nr 63/11 Burmistrza Miasta z dnia 26 sierpnia 2011r. wprowadzono zmiany w planie wydatków;
- 9) Zarządzeniem Nr 71/11 Burmistrza Miasta z dnia 21 września 2011r. zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 20.193zł z tytułu dotacji celowych;

- 10) Uchwała Nr XII/74/11 Rady Miasta z dnia 26 października 2011r.:
 - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 392.641zł z tytułu dotacji celowych,
 - dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych;
 - dokonano zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;
- 11) Zarządzeniem Nr 82/11 Burmistrza Miasta z dnia 28 października 2011r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych w kwocie 366.131zł; oraz dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 115.360zł;
 - rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 85.100zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne nauczycielom oraz rezerwę ogólną w kwocie 8.200zł na pokrycie kosztów dowożenia uczniów na basen;
- 12) Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2011r.:
 - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 550.822zł z tytułu dotacji celowych;
- 13) Zarządzeniem nr 92/11 Burmistrza Miasta z dnia 5 grudnia 2011r. dokonano zmian w planie wydatków;
- 14) Uchwała Nr XIV/91/11 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011r. :
 - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 510.000zł ;
 - dokonano zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych;
 - dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych i kwot dotacji udzielanych z budżetu;
- 15) Zarządzeniem Nr 99/11 Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia 2011r. dokonano zmian w planie wydatków.

W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w 2011 roku kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe - 50.175.193 zł, w tym: majątkowe- 4.339.203zł
- wydatki budżetowe - 53.106.478 zł, w tym majątkowe – 7.479.213zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.931.285zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.912.100 oraz wolnymi środkami w kwocie 1.019.185zł.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 50.220.071zł, stanowi to 100,1% wykonania planu.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumień z administracją rządową – 4.903zł;
- 2) dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst - 112.400zł, stanowi 0,2%ogółem wykonanych dochodów;
- 3) dochody własne bieżące – 39.410.893zł, stanowi 78,5% ogółem wykonanych dochodów, z tego:
 - a) udziały w podatku dochodowym – 10.782.979zł,
 - b) subwencja ogólna - 12.950.140zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne – 3.369.350zł,
 - d) podatki i opłaty – 10.329.769zł,
 - e) pozostałe dotacje celowe – 1.243.897zł
 - f) pozostałe dochody – 734.758zł
- 4) dotacja na realizację zadań zleconych – 6.525.480zł , stanowi 13% dochodów ogółem;
- 5) dochody własne majątkowe – 4.166.395zł, stanowi to 8,3% dochodów ogółem.

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

Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z administracją rządową

Dział 710 Działalność usługowa

4.903zł

Dotacja celowa przeznaczona na prace remontowe na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej. Otrzymano środki do wysokości poniesionych wydatków.

Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst - 112.400zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – otrzymana dotacja celowa na zadania bieżące otrzymana z gminy Narew – 8.400zł. Opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola integracyjnego przy ul. Rzecznej.

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

Dział 600 Transport i łączność

1) pomoc finansowa na budowę dróg lokalnych otrzymana od Powiatu Hajnowskiego i Gminy Hajnówka.

Dochody własne bieżące - 39.410.893zł stanowi to 100,6% planu

Dział 600 Transport i łączność

86.563zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 65.254zł,
- 2) niewykorzystana dotacja celowa Zakładu Komunikacji Miejskiej zwrócona na rachunek budżetu – 5.730zł;
- 3) wpłaty na budowę dróg lokalnych -13.200zł;
- 4) naliczone kary za nieterminowe wykonanie zlecenia – 2.379zł.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 81,4%. W roku 2011 realizowano mniej inwestycji związanych z zajęciem pasa drogowego. Opłaty roczne są regulowane zgodnie z decyzjami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

394.896zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytule:

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 342.543zł,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych 52.353zł

W ewidencji Urzędu znajduje się 2562 użytkowników wieczystych oraz 78 dzierżawców.

Dział 750 Administracja publiczna

16.349zł

Uzyskano:

- 1) 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości,
- 2) za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, reklamę w gazecie hajnowskiej, sprzedaż monet, znaczków personalizowanych, puzzli, wynajem samochodu itp.
- 3) dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek,

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

21.112.748zł

Na dochody w tym dziale składają się :

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wynoszą 27.076zł. Plan wykonano w 123,1%. Karta podatkowa jest uproszczona formą

placenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Dochody bezpośrednio przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Występują zaległości w kwocie 64.032zł, są to zaległości z lat poprzednich.

2) Wpływy z podatku od nieruchomości .

W 2011 roku dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 8.560.929zł i stanowią 108,4% planowanych dochodów .

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych – 2.917.214zł, co stanowi 34,1% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych – 5.643.715zł, co stanowi 65,9% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi na podstawie ordynacji podatkowej w postaci umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 9.651zł. Ponadto wobec przedsiębiorcy zastosowano zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały nr XXXVIII/230/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 4.602zł. W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 402 upomnień, z tego 318 indywidualnym płatnikom podatku od nieruchomości, 25 osobo prawnym z tytułu podatku od nieruchomości, 46 indywidualnym płatnikom podatku rolnego oraz 12 indywidualnym płatnikom podatku od środków transportowych. W 2011 wystawiono 69 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Pomimo skutecznej ściągальności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników.

Zaległości na koniec 2011 roku z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą w kwocie 723.856zł, od osób prawnych 1.452.253zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.701.491zł. Za zaległości podatkowe przejęto nieruchomość zabudowaną na kwotę 380.000zł.

Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 34.672zł. W 2011 roku Spółdzielnia Inwalidów straciła status zakładu pracy chronionej, w związku z tym nie przekazano w 100% rekompensaty z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości. Plan wykonany został w 56,1%.

3) Podatek od środków transportowych - 276.190zł, w tym:

- od osób prawnych – 71.875zł, stanowi to 98,5% planu
- od osób fizycznych – 204.315zł, stanowi to 113,5% planu

W ewidencji urzędu figuruje 69 podatników podatku od środków transportowych.

Występują zaległości w kwocie 54.777zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 226.366zł. Dokonano umorzenia podatku od środków transportowych osobie fizycznej w kwocie 1.425zł.

4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 448.175zł, stanowi to 97,4% wykonania planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

5) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 263.371zł, stanowi to 87,8% wykonania planu rocznego.

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia a także właściwość organów podatkowych do pobierania tej

opłaty jakim jest burmistrz. Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

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

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.

6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 419.836zł. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedają uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

7) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.782.979zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 101,2% jest to kwota 10.473.287zł natomiast w podatku od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 309.692zł, stanowi to 86% planu. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. Należne gminie udziały za grudzień przekazane zostały w m-cu grudniu w formie 80% zaliczki należnych w listopadzie, pozostałą kwotę przekazano w roku 2012r.

Analizując rok ubiegły to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe od roku 2011, natomiast udziały od osób prawnych z kolei w roku 2010 były wyższe niż rok 2011.

8) Pozostałe podatki i opłaty lokalne – 299.520zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego – 52.334zł, stanowi 103,4% planu
- wpływy z podatku leśnego – 2.500zł, stanowi 108,7% planu
- wpływy z opłat za posiadanie psów – 5.882zł, stanowi 147% planu
- wpływy z opłaty targowej – 6.550zł, stanowi to 131% planu
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 85.394zł, stanowi 194,1% planu
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 49.135zł, stanowi to 81,9 % planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 97.725zł, stanowi to 126,9% planu

Wyższe wykonanie wpływów z podatku rolnego spowodowane jest m.in. przekwalifikowaniem gruntów w ewidencji starostwa powiatowego. Od trzech lat opłata za posiadanie psów jest opłatą fakultatywną, plan przyjmowany jest na poziomie lat ubiegłych, mimo to są podatnicy którzy uiszczają opłatę za posiadanie psa. Jeżeli chodzi o opłatę targową stawki obowiązują od lat, opłaty pobierane są przez inkasentów określonych uchwałą rady. Odsetki od nieterminowych podatków i opłat wykonano ponad plan, gdyż wysyłane były upomnienia z pozytywnymi skutkami.

Na wnioski podatników stosownie do ordynacji podatkowej rozłożono na raty spłatę podatku od spadków i darowizn w kwocie 30.486zł oraz dokonano umorzenia podatku w kwocie 3.182zł

Dział 758 Różne rozliczenia

12.950.140zł

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 9.582.666zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.590.702zł,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – 776.772zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

31.203zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) opłaty za zajmowane pomieszczenia szkolne – 400zł,
- 2) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych – 6.773zł,
- 3) uzyskane dochody z tytułu prowizja – 687zł;
- 4) zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli 17.423zł;
- 5) uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące – 920zł;
- 6) środki pozyskane na realizację zadań w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej z Przedszkolem nr 5 – 5.000zł

W tym dziale w większości dochody nie były planowane do uzyskania, gdyż na etapie sporządzania planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostki oświatowe przewidywały wykorzystanie tych środków w 100%. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki pozostające na rachunkach na dzień 31 grudnia podlegają zwrotowi do budżetu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.010.316zł

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 44.000zł,
- 2) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 1.555.070zł,
- 3) utrzymanie MOPS- 350.610zł,
- 4) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 989.926zł,

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji celowych w kwocie 31.110zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 70.710 zł , w tym z tytułu :

- 1) 50% i 40% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – egzekucja zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 46.901zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych - 15.288zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 8.521zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.204.774zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 428.823zł

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest dotacja celowa na:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125.981zł

1) dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska , stanowi 32,3% planu.

2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwanie azbestu. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW stanowi 74,1% planu, w 2011 roku przekazana została I transza dotacji, natomiast druga zostanie przekazana w roku 2012r.

3) opłata produktowa

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 49.100zł

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

Dochody własne majątkowe - 4.166.395zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa z budżetu państwa uzyskana na budowę dróg lokalnych w kwocie 1.507.280zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.133.484zł

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 99.324zł.

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 1.034.160zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.308.631zł

Uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z pierwszego wniosku. Kolejny został złożony w miesiącu grudniu po zakończeniu inwestycji. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po dokonaniu kontroli w roku 2012. Ponadto uzyskano zwrot podatku vat za 2010 rok w związku z budowa zakładu zagospodarowania odpadów.

Dział 926 Kultura fizyczna

217.000zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę lodowiska składanego przy Zespole Szkół Nr 1.

Dochody na realizację zadań zleconych - 6.525.480zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 8.815zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Otrzymano dotację celową na realizację zadań w zakresie programu na rzecz społeczności romskiej- 10.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna

235.117zł

Uzyskano:

1) dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych - 172.000 zł,

2) dotację celową na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym ludności i mieszkań – 63.117zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Prawa

43.777zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 851 Ochrona zdrowia

2.000zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

6.225.771zł

1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego
- 3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,
- 4) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na koniec roku odprowadzono niewykorzystana dotacje celową w kwocie 4.151zł.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki w 2011 roku wynoszące 53.106.478zł zrealizowano w wysokości 51.595.218zł, co stanowi 97,2% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 21.027.418zł,
 - 1) dotacje – 3.687.195zł,
 - 2) obsługa długu – 759.212zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 7.097.695zł.
 - 4) pozostałe wydatki – 19.023.698zł

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

Zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową

Dział 710 Działalność usługowa

4.903zł

Poniesiono wydatki związane z remontem na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej.

Zadania realizowane na podstawie porozumienia z jst 86.389zł

Dział 600 Transport i łączność

Kwotę 67.589zł przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej. Wykonano chodnik w ul. Piłsudskiego (prawa strona) od ul. Reja do ul. Nałkowskiej. Ponadto przekazano dotacje celową w formie pomocy finansowej Powiatu hajnowskiego na modernizację kanalizacji w ul. Wrzosowej w kwocie 18.800zł.

Zadania własne - 44.978.446zł , w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

997zł

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

Dział 600 Transport i łączność

5.700.257zł

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 1.624.608zł, w tym:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 259.238 zł,
- wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy –288.374 zł
- sprzedaż usług na rzecz miasta oraz dotacji przedmiotowej – 1.076.996zł .

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2011 rok wynoszą 1.622.607zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie pracowników , składki na FUS i FP – 934.035zł,
- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie – 15.820zł,
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, ogumienie, materiały biurowe i pomocnicze

- itp. - 438.587zł,
- naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne, remontowe itp. - 83.379zł,
- ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 40.139zł,
- pozostałe koszty – 110.647zł.

W formie dotacji celowej przekazano kwotę 440.500zł na zakup autobusu oraz remont dachu. Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do budżetu w kwocie 5.730zł.

Na bieżące remonty ulic, chodników wydatkowano kwotę – 107.995zł, w szczególności na:

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

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano kwotę 4.074.766zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa *422.964zł*

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 7.912.045zł, w tym m. in.:

- wpływy z usług 7.475.538zł
- z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 316.507zł,
- dotacja z budżetu miasta 120.000zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2011r. wynoszą 7.738.621zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.116.105zł,
- zakup usług remontowych – 847.496zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 3.851.675zł,
- naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 510.742zł

Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na budowę budynków gospodarczych os. Fabryka Chemiczna oraz wykonano dokumentację rozbudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 1.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 4.189zł:

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

Na realizację wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 295.685zł, są to opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. Wypłacono odszkodowania za nabycie gruntów pod inwestycje miejskie, dokonano aktualizacji opłat wieczystego użytkowania.

Dział 710 Działalność usługowa *15.574zł*

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

Dział 750 Administracja publiczna *3.618.913zł*

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 92.000zł

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

Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 232.297zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 175.581zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego oraz zakupiono laptopy dla radnych. itp.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta - 3.021.562zł

Największy udział mają wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.596.788zł, w tym wypłacono 10 nagród jubileuszowych w kwocie 96.841zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 69.600zł.

Na utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 424.774zł, w szczególności:

- energia cieplna i elektryczna oraz pobór wody – 55.869zł,
- środki bhp, opłaty za badania lekarskie pracowników, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej- 12.756 zł
- zakup artykułów biurowych, papier ksero i komputerowy, prenumerata prasy i wydawnictw, komputerów, paliwo do samochodu służbowego, mebli biurowych, krzeseł, materiałów do remontu itp– 114.708 zł,
- za korzystanie z usług internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych - 31.419zł
- ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje –15.585 zł,
- ubezpieczenia majątku, samochodu służbowego oraz opłaty za monitoring budynku – 11.042zł,
- usługi pocztowe, naprawy, konserwacje systemów komputerowych, doręczanie decyzji podatkowych, itp. 80.340 zł,
- szkolenia pracowników – 18.923zł
- zakup ups, zasilaczy, monitorów, pamięci do komputerów, drukarek, niszczarki, przedłużenie licencji na programy antywirusowe, programy prawne lex, aktualizacja programów UŻW, ewidencji ludności itp. 18.694zł
- zakupiono kopiarke 9.828zł
- odpis na fundusz socjalny – 55.610 zł.

Wykonano remont korytarza w piwnicy, pomieszczeń biurowych referatu budownictwa i inwestycji, polityki gospodarczej oraz gospodarki komunalnej (odnowiono pomieszczenia i zakupiono meble biurowe). Koszt mebli biurowych wyniósł 42.150zł.

Rozdz. 75075 – Promocja miasta

W ramach promocji miasta wydatkowano kwotę 163.935zł, w tym m.in.:

- przygotowanie koncepcji graficznej oraz medalu gipsowego medalu okolicznościowego,
- przygotowanie projektu graficznego monety okolicznościowej,
- zakup monet oraz medali okolicznościowych,
- koszulki z nadrukiem, znaczek okolicznościowy, datownik,
- kalendarze wieloplanszowe, kubki, odznaki, breloki, puzzle,
- ogłoszenia w prasie promujące miasto,
- organizacja seminarium, imprezy muzycznej „Rockowisko”,
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwotę 109.119zł w wykorzystano m. in. na:

- opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Związku Gmin Komunalnych Regionu Puszczy Białowieskiej,

- ufundowanie nagród za udział w konkursach językowych, recytatorskich, plastycznych, wieczór poezji ,
- ogłoszenia w prasie dot. konkursów, abonament BIP , prowizje i koszty bankowe,
- uczestnictwo w uroczystościach świąt państwowych, przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych,
- przyjęcie delegacji związanej z pochówkiem żołnierzy Armii Radzieckiej,
- spotkanie ze stypendystami i ich rodzicami,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28.436zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 34.447zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 759.212zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę celową w wysokości 320.000zł oraz ogólną w kwocie 200.000zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy w kwocie 328.506zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku kwota 191.494zł , (w tym celowa na zarządzanie kryzysowe-120.000zł) nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18.092.807zł

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe

80104 – Przedszkola

80110 – Gimnazja

80113- Dowożenie uczniów do szkół

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 35,1 % i przedstawiają się następująco:

Rozdz.80101, 80110 – 12.519.816zł

Wyszczególnienie	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Ogółem
I Wydatki ogółem , w tym:	3.940.826	4.134.632	3.446.260	975.958	12.497.676
1) wynagrodzenia	2.861.320	3.149.408	2.495.315	719.018	9.225.061
2) składki FUS+FP	493.248	525.718	446.094	123.637	1.588.697
3) fundusz socjalnych	153.000	176.764	134.618	39.940	504.322

4)energia ciepła, elektryczna	248.403	66.265	237.559	9.090	561.317
6) pozostałe wydatki	184.855	216.477	132.674	84.273	618.279
II Zatrudnienie w etat, w tym:	66,72	77,29	56,67	15,05	215,73
1) nauczyciele	47,72	56,34	44,67	11,22	159,95
2) administracja	4	3,2	2	1,33	10,53
3) obsługa	15	17,75	10	2,5	45,25
III Liczba uczniów/oddziałów	449/20	445/21	509/20	88/6	1491/67

Na koniec roku 2011 wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.304.677z z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2011r. , dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające do wynagrodzenia nauczycielom za 2011r. wydatki za energię ciepłą, elektryczną telefony oraz zakup węgla opałowego do kotłowni w Zespole Szkół Nr 2.

W ramach remontów bieżących zrealizowano:

Nazwa jednostki	Zakres prac remontowych
Zespół Szkół Nr 1	<p>1) Remont sanitariatów dziewcząt i chłopców przy małej sali gimnastycznej – koszt: 14 965 zł,</p> <p>2) Malowanie klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem – koszt: 1 467 zł,</p> <p>3) Odnowienie korytarza na parterze i I piętrze /malowanie ścian/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 1 468 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p>4) Malowanie ścian i sufitu holu wejściowego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 125 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p>5) Malowanie ścian i sufitu w szatni chłopców przy małej sali gimnastycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 184 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p>6) Remont pokoju pedagoga /malowanie ścian i sufitu, położenie nowej wykładziny/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 750 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p>7) Wstawienie nowych drzwi wejściowej do stołówki szkolnej – koszt: 3 100zł</p> <p>8) Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż elektronicznej tablicy wyników na dużej sali gimnastycznej – koszt: 4 310 zł.</p> <p>9) Wyposażono stołówkę szkolną w nowe stoliki i krzeselka – koszt: 13 473 zł.</p> <p>10) Zakupiono do kuchni szkolnej elektryczny kocioł warzelny – koszt: 10 673,78 zł.</p> <p>11) zakupiono nowe blaty do ławek szkolnych – koszt 650zł</p> <p><u>Łączny koszt remontów – 51.165,78</u></p>
Zespół Szkół Nr 2	<p>1) Wymiana okien w budynku B - koszt: 12.041,70 zł.</p> <p>2) Remont korytarza /łącnika/ do sali gimnastycznej /zerwanie zniszczonej lamperii drewnianej, szpachlowanie, malowanie sufitu, ścian, lamperia-tynk mozaikowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 2.744,02 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p>3) Malowanie małej sali gimnastycznej /podłoga, częściowo ściany/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 1.074,00 zł; - robocizna we własnym zakresie.

	<p>4) Wylewanie podłogi betonowej w magazynie ziemniaków /zagruzowanie, wylanie betonu/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 600,00 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p>5) Remont dachu na budynku głównym /wykonanie gzymsu na dachu w celu zabezpieczenia papy przed ulewami/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 300,00 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p>6) Remont dachu na budynku B i szatniach - koszt: 17.000,00 zł.</p> <p>7) Naprawa elewacji na budynku szatni /tynkowanie, malowanie/ –</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 1000,00 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p><u>Łączny koszt remontów: 34.759,72 zł</u></p>
Zespół Szkół Nr 3	<p>1) Uzupełniono ubytki, zlikwidowano pęknięcia i pomalowano korytarz szkolny w bud. C II piętro /sufit, ściany, futryny drzwiowe/: pomalowano 1 szt. łazienek w bud. C; uzupełniono ubytki sufitu i pomalowano – klatka schodowa bud. C; pomalowano ścianę /wnękę/ przy sklepiku szkolnym w bud. B oraz kaloryfery w pomieszczeniach administracyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 2500,00 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p>2) Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów: 2500,00 zł; - robocizna we własnym zakresie. <p><u>Łączny koszt remontów: 5.000,00 zł</u></p>
Szkoła Podstawowa Nr 3	<p>1) Remont sali lekcyjnej /malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, cyklinowanie i lakierowanie parkietu;</p> <p>2) Remont magazynku sportowego; Malowanie korytarza –</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt zakup materiałów: 1547,13 zł; - robocizna: 4.400 zł. <p>3) Wymiana świetlówek na korytarzu szkolnym –</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt zakup materiałów: 446 zł; - robocizna wykonana przez konserwatora elektryka. <p><u>Łączny koszt remontów: 6.393,13 zł.</u></p>

Na opracowanie przedmiaru, kosztorysów i projektu modernizacji c.o ,audytu energetycznego oraz projektu dociepleń budynku Zespołu Szkół Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 wydatkowano 22.140zł.

Rozdz.80104 – 5.285.784zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, od 2011 roku przedszkola są jednostkami budżetowymi. Dochody gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych . Szczegółową informację z realizacji budżetu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	PS Nr 1	PS Nr 2	PS Nr 3	PS Nr 5	Ogółem
I .Wydatki ogółem , w tym:	1.058.200	880.408	1.125.888	2.190.415	5.254.911
- wynagrodzenia	823.926	689.654	870.603	1.700.904	4.085.087
- składki na FUS-FP	139.437	115.479	146.163	276.000	677.079
- fundusz socjalnych	46.544	41.993	57.160	94.582	240.279
- energia cieplna, elektryczna	34.359	23.963	30.376	105.645	194.343

-pozostałe wydatki	13.934	9.319	21.586	13.284	58.123
III. Zatrudnienie ogółem, w tym: (etaty)	23,02	20,88	25,1	55,23	124,23
- nauczyciele	11,52	10,63	13,6	22,23	57,98
- administracja	1,5	1,5	1,5	3	7,5
- obsługa	10	8,75	10	30	58,75
IV. Liczba dzieci	139	110	133	326	708
V Liczba oddziałów	5	4	5	12	26

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 478.099zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających za 2011 rok nauczycielom.

W zakresie remontów bieżących wykonano:

Nazwa Jednostki	Zakres prac remontowych
Przedszkole Nr 1	1) Naprawa dachu /materiały plus robocizna/ – koszt:2 790,00zł. 2) Naprawa muru oporowego /materiały plus robocizna/ - koszt: 5736,00 zł. 3) Remont magazynu żywnościowego /ułożenie glazury/ - koszt: 2500,00 zł. 4) Usunięcie i pomalowanie zacieków w szatni i korytarzu oraz odmalowanie kuchni – koszt: 300,00 zł. 5) Wymiana 2 drzwi wejściowych /aluminiowe zimne i ciepłe/ - koszt: 4 282 zł. 6) Wymiana 6 skrzydeł drzwiowych oraz drzwi do magazynu ziemniaków- koszt: 4 486 zł 7) Wymiana 2 okienek w magazynie ziemniaków i warzyw z montażem- koszt: 484 zł <u>Łączny koszt remontów: 20.578 zł</u>
Przedszkole Nr 2	1) Adaptacja pomieszczenia piwnicznego – utworzenie sali do prowadzenia zajęć dodatkowych: materiały /farby, listwy, lakiery/: 716 zł,- robocizna: wykonano nieodpłatnie przez osadzonych zgodnie z zawartą umową z Aresztem Śledczym 2) Wymiana rozdzielni głównej przedszkola /materiały wraz z robocizną/: 3301 zł. 3) Modernizacja placu zabaw /wymiana palików przy huśtawce i piaskownicy, zadaszenie piaskownicy/: 4512 zł. 4) Wymiana okna PCV w magazynie chemicznym: 380 zł. <u>Łączny koszt remontów: 8.909 zł</u>
Przedszkole Nr 3	1) Kompleksowy remont dachu: - koszt robocizny: 9 127,00 zł; - koszt materiałów: 5 779,08 zł. 2) Malowanie ścian w trzech oddziałach przedszkolnych: - koszt robocizny: 3 064zł. - koszt materiałów: 660zł. 3) Kompleksowy remont łazienki w oddziale 5-latków i w oddziale 6-latków: - koszt robocizny: 11 045zł. - koszt materiałów: 9400 zł. 4) Okno podawcze w zmywalni na holu - koszt zakupu wraz z montażem: 3 420 zł.

	<p>5) Drzwi 4 sztuki /2 szt. pełne, 2szt.łazienkowe/ do oddziału 5-latków i 6-latków - zakup i montaż wraz z obrobieniem: - koszt: 2 894zł.</p> <p>6) Zakup i montaż szafki z naświetleniem do zmywalni na dole – koszt: 1 900zł.</p> <p>7) Zakup i montaż drzwiczek do kabin wc do trzech oddziałów /3-latki, 4-latki, 5-latki/ – koszt: 2 124zł.</p> <p>8) Malowanie ścian przez woźnego w korytarzu przy kuchni, gabinety specjalistów /3 pokoje/, zmywalni na dole, pokój intendenci, malowanie pomieszczeń w piwnicy/skład warzyw, ziemniaków/ – koszt materiałów: 300zł, robocizna we własnym zakresie.</p> <p><u>Łączny koszt remontów: 49.713,08 zł</u></p>
Przedszkole Nr 5	<p>1) Malowanie trzech sal i korytarza przy kuchni – koszt: 19 800 zł.</p> <p>2) Wymiana instalacji elektrycznej w czterech salach – koszt: 19 200 zł.</p> <p>3) Cyklinowanie podłogi w jednej sali: koszt: 4290 zł.</p> <p>4) Ułożenie podłóg w trzech salach – koszt: 16 844,85zł.</p> <p>5) Remont pomieszczeń dla nowej grupy w budynku B przy A. Krajowej 24 – koszt: 10 000 zł.</p> <p>6) Ułożenie chodnika przed budynkiem głównym przy ul.Reja 2 /zakup kostki brukowej/ – koszt: 10 285,57 zł</p> <p>7) Wymiana dachu nad wiatą i śmietnikami – koszt: 4435 zł.</p> <p><u>Łączny koszt remontów: 84.855,42 zł</u></p>

Na opracowanie dokumentacji przedmiaru, kosztorysów i projektu modernizacji c.o ,audytu energetycznego oraz projektu dociepleń budynku Przedszkola Nr 3 oraz przedszkola Nr 5 wydatkowano 30.873zł.

Rozdz.80113- 4.685zł

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

Rozdz.80146- 41.271zł

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

Rozdz. 80195- 241.251zł

W rozdz. tym miały miejsce następujące wydatki:

- odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych,
- stypendia burmistrza za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- opłaty za administrowanie pomieszczeń na potrzeby szkół,
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli,
- opracowanie dokumentacji i audytu energetycznego budynku przy ul. Piłsudskiego 8.

Dział 851 Ochrona zdrowia

413.249zł

W rozdz.85154 oraz 85153 przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z w/w opłat uzyskano dochód w kwocie 419.836zł. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy miejskiej.

W ramach realizacji programu wydatkowano kwotę 411.658zł dofinansowano następujące zadania:

- w formie dotacji przekazano kwotę 85.034zł. m.in: działalność klubu AA „Dąb”, organizowanie koloni i obozów dla dzieci i młodzieży oraz różne formy aktywnego wykorzystania czasu dla dzieci i młodzieży organizowane przez stowarzyszenia, parafie, jednostki organizacyjne,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pracujących w świetlicy socjoterapeutycznej, koordynatora oraz gospodarza klubu,
- opłata czynszu za zajmowany lokal na świetlicę, telefony, ochrona obiektu,
- szkolenia pracowników, członków komisji, osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- za wydanie opinii lekarskiej dla osób skierowanych na leczenie,

Rozdz.85195- 1.591zł, - opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe

Dział 852 Pomoc społeczna

6.025.951zł

Zadania realizowane ze środków własnych 3.086.345zł, w tym:

Rozdz.85205 zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 1861zł.

Rozdz.85212

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi w kwocie 63.281zł wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Naliczona kwota 3% z dotacji celowej nie wystarcza na pokrycie wydatków.

Rozdz.85213 -opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 11.000zł.

Rozdz.85214

W okresie sprawozdawczym ogółem rozdysponowano środki na kwotę 213.080zł, w tym wypłacono:

- a) zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu)na kwotę: 87.964zł
- b) zasiłki celowe specjalne dla 24 osób na kwotę: 8.490 zł,
- c) opłaty za pobyt mieszkańców Hajnówki (5 osób) w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę: 106.513 zł.

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

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1902
- liczba rodzin	1213
- liczba osób w rodzinie	3057

Rozdz.85215

Wśród zadań w dziale opieka społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 1.402.704zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 153zł.

Rozdz.85216 – wypłacono zasiłki stałe w kwocie 147.800zł

Rozdz.85219

Na dzień 31.12.2011r zatrudnionych było 6 osób, środki na realizację budżetu wykorzystano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie 464.810zł

Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	45.064zł
Pozostałe wydatki w kwocie	249.237zł
Razem wykonanie:	759.111zł

Rozdz.85228

Na dzień 31.12.2011r. zatrudnione były trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze zwykle. W roku 2011 usługami objętych było 17 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2585h.

Budżet w 2011r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	145.246zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	11.260zł
Pozostałe wydatki w kwocie	7.371zł
Razem wykonanie:	163.877zł

Rozdz.85295

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach zadań własnych i zleconych. Ogólny koszt Rządowego Programu wyniósł 1.259.926zł z czego: środki własne 270.000zł oraz dotacja celowa 989.926zł.

Środki własne wykorzystano na :

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 78.888zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 121.112zł,
- wydatki na doposażenie szkół, przedszkoli oraz punktu w MOPS 70.000zł.

Wydatki w kwocie 53.631zł to:

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

Zadania realizowane z dotacji celowych 2.939.606 zł, w tym:

Rozdz.85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 170 świadczeniobiorców na kwotę 44.000zł

Rozdz.85214

Na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe ośrodek rozdysponował 963.872zł. Korzystało 737 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1847, liczba świadczeń to 4705, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 754.

Rozdz.85216

Wyplacono zasiłki stale na kwotę 591.198zł dla 215 rodzin.

Rozdz.85219

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 12 osób.

Budżet w 2011r. realizowano na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 350.610zł. Otrzymane środki nie pokrywają w całości wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdz.85295

Realizując program dożywiania z dotacji celowej wykorzystano 989.926zł, w tym:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 364.134zł
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 585.866zł
- wydatki na doposażenie szkół, przedszkoli oraz utworzenie nowego punktu 39.926zł.

Rządowym Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych jest 28 placówek prowadzących dożywianie z tego: tj. 9 szkół, 4 przedszkola, Powiatowy Ośrodek wsparcia oraz 14 placówek poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 3289 z tego:

- 886 osób korzystających z posiłku i 1021 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 575 rodzin korzystających z posiłku i 908 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 135879; średni koszt jednego posiłku – 3,26zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 3364; średni koszt jednego świadczenia – 210,16zł,
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu 12 uczniów -1480posiłków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale pomoc społeczna wystąpiły zobowiązania w kwocie 104.460zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktury za energię i telefon, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2012r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.310.361zł

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

- 1) systemowego „Sami sobie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- wartość projektu -378.441zł, w tym dotacja celowa 327.141zł oraz środki własne 51.300zł;
- 2) „Twórcza szkoła – twórczy uczeń'- Zespoły Szkół wartość projektu 622.117zł;
- 3) „Mądre dziecko ” - Przedszkole Nr 2- wartość projektu 47.740 zł,
- 4) „Daj mi szansę , a będę miał równy start” - Przedszkole Nr 3 wartość projektu 261.463zł,
- 5) za opiekuna stażystów otrzymano środki w kwocie 600zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 655.790zł

Wykorzystane środki miały następujące przeznaczenie:

- 1) W roku 2011 dofinansowano zakup podręczników dla 182 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonujących na terenie miasta Hajnówka. Z w/w pomocy skorzystało 136 uczniów szkół podstawowych oraz 46 uczniów gimnazjów i jeden uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Wydatkowano 39.033zł;
- 2) Przyznano uczniom łącznie 727 stypendiów szkolnych oraz 8 zasiłków szkolnych na kwotę 487.237zł.

Zgodnie z art.128ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych , kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, w związku z tym Miasto zapewniło wkład własny w wysokości 20%, dotacja w kwocie 46.639,64zł została niewykorzystana. Pomimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby materialne uczniów zostały w maksymalnym stopniu zaspokojone. Ponadto Miasto Hajnówka w miesiącu grudniu dokonała zwrotu dotacji za 2010 rok w wysokości 102.646zł.

- 3) odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli 26.874zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.894.353zł

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami 1.540.070zł

- rekultywacja wysypiska odpadów – poniesione wydatki w kwocie 1.476.126zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 1.165.231
- utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 335.797zł, w tym:

- mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic
- wywóz śniegu z ulic oraz opróżnianie koszy ulicznych
- pozimowe sprzątanie ulic, zmiatanie ulic
- zakup worków do śmieci, naprawa zamiatarki, zakup paliwa do maszyn i urządzeń.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 48.888 zł, w tym:

- zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych,
- wycinka drzew w parku, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew, frezowanie pni,
- Zakup kosiarek spalinowych oraz serwisowanie tych maszyn,
- zakup części zamiennych oraz paliwa do kosiarek.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, mostów 938.776 zł

Środki wykorzystano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście
- konserwacja oświetlenia ulicznego
- zakup nowych wzorów świetlnych, usługa zawieszenia, podłączenie i zdjęcia ozdób,
- zakup opraw oświetlenia ulicznego oraz naprawy,
- wykonano inwestycje oświetleniowe ujęte w załączniku nr 4

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 93.438zł

- wywóz opakowań szklanych i PET,
- konserwacja rowów w granicach administracyjnych miasta -czyszczenie, odmulanie,
- zakup książek o tematyce ekologicznej,
- w ramach działań edukacyjnych: wykonanie ulotek informacyjnych "nie pal śmieci", zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych, współorganizacja festynu ekologicznego,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 937.384zł

W skład tych wydatków wchodzi m.in.:

- ekwiwalent za używanie własnego ubrania oraz za pranie 19.412zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi 436.116 zł,
- inkaso opłaty targowej 1.750zł,
- zużycie wody do samochodu czyszczącego i fontanny 2.103zł,
- badania lekarskie 3.291zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie drogowym oraz ubezpieczenia pojazdów i przeglądy techniczne 17.884zł,
- zakup części zamiennych, oleju napędowego, płynów i smarów do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, koszy na psie odchody, siatki weterynaryjnej do odłowu psów, ubrań i rękawic roboczych itp. 82.278zł,
- wynajem i serwis kabin toaletowych, wykonanie badań czystości wód opadowych, wykonanie rowu odwadniającego ul. Dworcowa, remont kanalizacji deszczowej w ul. Bocianie, remont budynku na targowicy miejskiej, naprawy sprzętu, pojazdów, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, remont wiat przystankowych, konserwacja rzeki, usługi wulkanizacyjne, itp. 107.884zł,
- odpis na fundusz socjalny 25.620zł,
- zamontowano ekrany dźwiękochłonne wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz wykonano kanalizację deszczową w ul. Grabowej oraz dokonano konserwacji i naprawy

- kanalizacji deszczowej w ul. Reja, Nowowarszawskiej, Rakowieckiego i Jodłowej
- jako wsparcie wykonania zadania w zakresie ochrony zwierząt przekazano dotację w kwocie 60.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *1.852.205zł*

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym przekazano dotację w kwocie 116.993 zł. Wykaz podmiotów i kwot otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 5.

Za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 14.967zł.

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.000.000zł , zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 646.000zł.

Na organizację imprez kulturalnych w mieście wydatkowano kwotę 74.245 zł, m.in. :

- 1) ufundowano nagrody uczestnikom „Przebojem na antenę”, festiwalu piosenki religijnej i patriotycznej, festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej,, muzyki rockowej,
- 2) organizację Święta Niepodległości,
- 3) koszty imprezy plenerowej Studio Lato,
- 4) koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II,
- 5) organizacja warsztatów teatralnych,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport *2.152.930zł*

Rozdz.92601 – Park Wodny

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 1.110.323zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 1.047.341zł,
- pozostałe przychody (provizje, odsetki bankowe) – 10.551zł,
- za wynajem pomieszczeń - 52.431zł,
- dotacja przedmiotowa – 710.000zł.

Koszty zamknęły się kwotą 1.945.131zł. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 768.753zł,
- pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś 171.887zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 17.368zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp. 71.942zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 653.531zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników 948zł,
- zakup usług pocztowych, dozór techniczny, wywóz nieczystości, provizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie konserwacji systemów komputerowych, ochrona obiektu itp. 106.712zł,
- zakup usług dostępu do internetu, telefonu 4.857zł,
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia 11.262zł
- pozostałe koszty; szkolenia, konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 137.871zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 286.361zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej,
- należności w kwocie 43.132zł.

W ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” wybudowano lodowisko składane w kwocie 442.916zł , w tym dofinansowanie w kwocie 217.000zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego oraz wynagrodzenie animatora sportu – 22.576zł.

Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 592.000zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 382.645zł, wydatki bieżące to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, wynagrodzenia bezosobowe trenerów i sędziów, opłata podatku od nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego ośrodek posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.467zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za telefony, energię, wywóz nieczystości.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację 370.000 zł jako wsparcie wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście w sekcjach piłki siatkowej, piłki nożnej oraz judo. Wykaz podmiotów które otrzymały dotacje przedstawia załącznik nr 7.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 15.438zł wykorzystano m.in.. na :

- ufundowanie nagród, pucharów, statuetek „sportowiec roku”, turniej brydża sportowego, turniej piłki siatkowej mężczyzn,
- transport drużyny piłki nożnej na rozgrywki ligowe,
- medale i puchary gimnazjada

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 6.525.480zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

8.815zł

Rozdz.01095 - Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 8.815zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

10.000zł

Rozdz.70095 – Pozostała działalność

W ramach realizacji zadań „program na rzecz społeczności romskiej” wykonano następujące prace:

- doprowadzono linie wodociągową do każdego lokalu,
- lokale mieszkalne zostały dodatkowo wyposażone w pojedyncze zlewy oraz baterie zlewozmywakowe,
- odnowiono istniejące sanitariaty oraz wybudowano nowy zbiornik na nieczystości płynne.

Na ten cel wydatkowano kwotę 17.562zł , w tym otrzymana dotacja celowa w kwocie 10.000zł.

Dział 750Administracja publiczna

235.117zł

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 172.000zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,urzędu stanu cywilnego.

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

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne

W ramach otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie powszechnego spisu mieszkań i ludności wydatkowano 63.117zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup artykułów biurowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 43.777zł

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

- przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu

Dział 851 Ochrona zdrowia

2.000zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

6.225.771zł

Rozdz. 85212

Na dzień 31.12.2011r. zatrudnionych było 5 osób. Budżet w 2011r. zrealizowano w kwocie 6.115.071zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

Fundusz alimentacyjny	1.010.106zł
Świadczenia rodzinne w kwocie	4.754.817zł
Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie:	163.037zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie:	13.520zł
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie:	166.581zł
Pozostałe wydatki w kwocie:	7.010zł

Realizacja budżetu w 2011r. przebiegała następująco:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasilki rodzinne	1.470.605
1.1. Dodatki do zasilków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	977.611
a) urodzenie dziecka	73.000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	119.171
c) samotnego wychowywania dziecka	191.450
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	101.660
do 5 roku życia	12.780
powyżej 5 roku życia	88.880
e) rozpoczęcia roku szkolnego	108.100
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	9.750
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	8.910
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	185.760
i) zapomoga z tyt. urodzenia	179.810
2. Zasilki pielęgnacyjne	1.335.690
3. Świadczenia pielęgnacyjne	970.911
4. Fundusz alimentacyjny	1.010.106
RAZEM (w1 + w1.1 + w2 + w3+ w4):	5.764.923

Rozdz. 85213

Opłacono składki zdrowotne dla 90 osób pobierających świadczenia na kwotę 36.000zł.

Rozdz. 85228

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było siedem osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 2030. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia. Kwota nie pokrywa w całości wynagrodzeń i pochodnych, angażowane są środki własne.

Rozdz. 85295

Z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne skorzystało 145 osób. ogólny koszt 27.700zł.

Przychody i rozchody

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2011 wynosił – 13.116.945,56zł. W 2011r. zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4.420.804zł. W trakcie roku dokonano spłat zadłużenia w kwocie 2.508.703,56zł, stan zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł 15.029.046zł stanowi to 29,9% długu w relacji do wykonanych dochodów.

Podsumowanie

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej w kwocie 466.607 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2012r.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok

Rodzaj zadania: porozumienie z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
bieżące						
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 902,68	98,1
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 902,68	98,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 902,68	98,1
bieżące				5 000,00	4 902,68	98,1
Rodzaj zadania: Porozumienie z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	8 400,00	8 400,00	100,0
	80104		Przedszkola	8 400,00	8 400,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	69 000,00	62,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	69 000,00	62,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	69 000,00	62,7
bieżące				118 400,00	77 400,00	65,4
majątkowe						
600			Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0
majątkowe				35 000,00	35 000,00	100,0
Rodzaj zadania: Własne						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	103 400,00	86 563,01	81,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 730,16	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 730,16	x
	60016		Drogi publiczne gminne	103 400,00	78 453,85	75,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	65 253,85	72,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne pd osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 379,00	x
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 200,00	98,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	394 896,18	101,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00	394 896,18	101,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341 000,00	342 542,60	100,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	52 353,58	104,7
750			Administracja publiczna	8 800,00	16 348,53	185,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	27,90	27,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90	27,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	16 320,63	187,6
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	15 368,37	192,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	952,26	136,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 317 025,00	21 112 747,72	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	27 075,68	123,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	27 075,68	123,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 557 105,00	5 780 845,25	104,0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	5 643 714,66	104,5
		0320	Podatek rolny	600,00	552,00	92,0

		0330	Podatek leśny	1 700,00	1 927,00	113,4
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	71 875,00	98,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 479,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 625,59	123,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 805,00	34 672,00	56,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 358 600,00	3 836 506,85	114,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 917 214,53	116,7
		0320	Podatek rolny	50 000,00	51 781,77	103,6
		0330	Podatek leśny	600,00	573,00	95,5
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	204 314,90	113,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	97 724,60	126,9
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	5 882,00	147,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 550,00	131,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	444 696,54	96,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	58 634,84	266,5
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	49 134,67	81,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 320,00	683 207,33	95,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	263 371,04	87,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417 320,00	419 836,29	100,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 660 000,00	10 782 979,19	101,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 300 000,00	10 473 287,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	309 692,19	86,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	2 133,42	106,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 133,42	106,7
758			Różne rozliczenia	12 950 140,00	12 950 140,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 582 666,00	9 582 666,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 582 666,00	9 582 666,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 702,00	2 590 702,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 702,00	2 590 702,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	776 772,00	776 772,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 772,00	776 772,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	7 520,00	31 203,39	414,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	2 358,21	147,4
		0830	Wpływy z usług		400,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 958,21	122,4
	80104		Przedszkola		19 481,69	x
		0920	Pozostałe odsetki		4 815,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		687,00	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		13 979,09	x
	80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne		3 443,49	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 443,49	x
	80195		Pozostała działalność	5 920,00	5 920,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920,00	920,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 043 716,00	3 010 316,55	98,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	46 901,14	93,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	46 901,14	93,8
	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.	44 000,00	44 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 540,00	963 872,20	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	989 540,00	963 872,20	97,4
	85216		Zasiłki stałe	596 640,00	591 198,00	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	596 640,00	591 198,00	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 610,00	359 131,13	99,9

		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 521,13	94,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 610,00	350 610,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	15 288,08	109,2
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 146,09	108,2
		2360	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		141,99	x
	85295		Pozostała działalność	989 926,00	989 926,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	989 926,00	989 926,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 074,00	1 204 773,80	88,5
	85395		Pozostała działalność	1 364 074,00	1 204 773,80	88,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 363 474,00	1 203 982,32	88,3
		0920	Pozostałe odsetki		191,48	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 213 397,00	1 072 021,90	88,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 077,00	131 960,42	87,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	636 764,00	428 823,30	67,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	636 764,00	428 823,30	67,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 764,00	428 823,30	67,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 845,00	125 981,04	42,0
	90002		Gospodarka odpadami	59 845,00	48 517,68	81,1
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 845,00	39 914,33	74,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	8 603,35	143,4

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	77 463,36	32,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	77 463,36	32,3
926			Kultura fizyczna	60 000,00	49 100,01	81,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	49 100,01	81,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 210,80	81,9
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	46 616,94	81,8
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	272,27	90,8
bieżące				39 182 284,00	39 410 893,53	100,6
			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	1 363 474,00	1 203 982,32	88,3
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 507 280,00	1 507 280,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 280,00	1 507 280,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 507 280,00	1 507 280,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 000,00	1 133 483,74	103,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 000,00	1 133 483,74	103,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	99 000,00	99 324,29	100,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 034 159,45	103,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 923,00	1 308 630,88	93,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 397 923,00	1 308 630,88	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	1 254 523,00	1 165 230,88	92,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 254 523,00	1 165 230,88	92,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 400,00	143 400,00	100,0
926			Kultura fizyczna	300 000,00	217 000,00	72,3
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	217 000,00	72,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	217 000,00	72,3
majątkowe				4 304 203,00	4 166 394,62	96,8

			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	1 254 523,00	1 165 230,88	92,9
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 842,00	8 815,51	99,7
	01095		Pozostała działalność	8 842,00	8 815,51	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 842,00	8 815,51	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	235 477,00	235 116,86	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	172 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 000,00	172 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	63 477,00	63 116,86	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 477,00	63 116,86	99,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 065,00	43 777,34	99,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892,00	3 892,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 892,00	3 892,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 173,00	39 885,34	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 173,00	39 885,34	99,3
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) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 229 922,00	6 225 770,54	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 922,00	6 115 070,54	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 118 922,00	6 115 070,54	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	36 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	27 700,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	27 700,00	98,9
bieżące				6 530 306,00	6 525 480,25	99,9
Ogółem:				50 175 193,00	50 220 071,08	100,1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 617 997,00	2 369 213,20	90,5

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2011 rok

Rodzaj: Porozumienie z AR						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 902,69	98,10
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 902,69	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 902,69	98,10
Razem:				5 000,00	4 902,69	98,10
Rodzaj: Porozumienie z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	118 800,00	86 388,50	72,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	67 588,50	67,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	67 588,50	67,60
	60016		Drogi publiczne gminne	18 800,00	18 800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800,00	18 800,00	100,00
Razem:				118 800,00	86 388,50	72,70
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	996,95	55,4
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	996,95	55,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	996,95	55,4
600			Transport i łączność	5 896 279,00	5 700 257,17	96,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 517 500,00	1 517 496,45	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	580 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	496 996,45	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 500,00	440 500,00	100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	4 378 779,00	4 182 760,72	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 431,63	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 499,00	105 563,03	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 254 780,00	4 074 766,06	95,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 500,00	422 964,43	90,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 189,42	83,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	189,42	18,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 800,00	295 684,73	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	66 767,73	71,2
		4480	Podatek od nieruchomości	191 000,00	177 894,00	93,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 465,00	61,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 758,00	95,9
	70095		Pozostała działalność	3 700,00	3 090,28	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 890,28	75,6
710			Działalność usługowa	26 482,00	15 574,44	58,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	14 306,45	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 306,45	84,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 282,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	0,00	x
	71095		Pozostała działalność	7 200,00	1 267,99	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 179,43	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	88,56	1,7
750			Administracja publiczna	3 714 649,00	3 618 912,72	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 000,00	92 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	232 297,09	95,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	175 581,25	98,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 428,57	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 387,22	79,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 900,05	99,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 649,00	3 021 561,96	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 353,73	81,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 400,00	2 134 603,93	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 811,00	146 383,34	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 600,00	274 137,44	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 420,00	41 663,42	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 363,66	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	133 403,12	95,3
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 868,52	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	19 608,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 039,00	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	80 339,66	88,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 400,96	55,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	9 887,41	93,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 800,00	19 130,83	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 584,96	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 041,52	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 610,00	55 609,89	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 922,87	90,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 827,70	81,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	163 934,55	99,4
		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	47 000,00	46 880,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 766,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 342,55	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 946,00	99,4
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	109 119,12	96,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 504,13	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 961,19	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	65 653,80	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	28 436,42	79,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	7 366,42	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 546,77	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	846,84	33,9
		4260	Zakup energii	1 200,00	584,67	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 388,14	99,2
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	11 070,00	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 070,00	69,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	34 446,73	98,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	34 446,73	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 417,10	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 070,94	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 499,19	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	459,50	76,6
757			Obsługa długu publicznego	762 500,00	759 212,46	99,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	762 500,00	759 212,46	99,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	762 500,00	759 212,46	99,6
758			Różne rozliczenia	191 494,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 494,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	191 494,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	18 119 606,00	18 092 806,67	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	8 688 142,00	8 683 950,05	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 685,00	14 671,80	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 856,00	6 027 855,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 522,00	441 520,25	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 325,00	985 323,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 540,00	138 538,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 989,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 246,00	219 242,55	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 932,00	11 931,42	100,0
		4260	Zakup energii	309 914,00	309 913,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 579,00	25 578,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 808,00	3 808,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 009,00	95 007,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 960,00	4 959,72	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 226,00	10 219,14	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 793,00	5 792,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 002,00	9 002,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 721,00	353 721,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	734,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	22 140,00	94,2
	80104		Przedszkola	5 287 940,00	5 285 784,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 402,00	5 274,42	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 000,00	3 803 832,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 669,00	281 254,97	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 250,00	592 192,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 890,00	84 885,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 708,00	10 735,53	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,00	7 045,42	100,0
		4260	Zakup energii	194 410,00	194 342,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 688,00	31 688,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	276,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 936,00	2 720,10	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	384,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 281,00	240 278,62	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 873,00	99,6
	80110		Gimnazja	3 842 952,00	3 835 865,59	99,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00	3 671,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 641,00	2 563 640,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 045,00	192 044,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 602,00	403 601,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 233,00	61 233,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 763,90	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 778,00	125 696,92	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 921,00	18 920,65	100,0
		4260	Zakup energii	251 404,00	251 403,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 651,00	1 651,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 063,00	51 062,22	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 771,00	2 770,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	434,10	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 601,00	150 601,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 800,00	4 684,66	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 684,66	68,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 556,00	41 271,48	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,00	925,00	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	702,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,00	332,50	55,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 255,00	39 311,28	90,9
	80195		Pozostała działalność	248 216,00	241 250,89	97,2
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	2 787,50	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	23 789,32	96,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	99 494,07	94,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 126,00	75 126,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 054,00	99,6
851			Ochrona zdrowia	457 320,00	413 248,63	90,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	15 254,06	63,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 686,35	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 526,50	50,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 041,21	76,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 320,00	396 403,22	92,5
		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	85 034,00	85 034,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	344,27	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 664,00	104 420,29	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 681,58	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 157,00	17 284,93	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	2 814,73	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 745,41	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 075,00	35 785,84	89,3
		4260	Zakup energii	1 757,00	1 756,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 307,00	90 874,26	97,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	779,64	78,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	13 745,54	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 343,72	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 503,00	1 383,80	92,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,00	3 708,53	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 093,00	3 700,00	45,7
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 591,35	31,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 591,35	79,6
852			Pomoc społeczna	6 086 116,00	6 025 951,00	99,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	1860,88	18,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1755,73	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	105,15	2,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	0,00	x

			korpusu służby cywilnej			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 282,00	63 281,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 473,00	52 472,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	9 524,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 283,68	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	55 000,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 621,00	1 176 951,99	9,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 994,00	1 060 326,20	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 113,00	10 112,60	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 514,00	106 513,19	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 405 700,00	1 402 703,64	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 700,00	1 402 550,17	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	153,47	15,3
	85216		Zasiłki stałe	745 800,00	738 998,37	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	745 800,00	738 998,37	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 906,00	1 109 720,95	100,0
		2910	Zwrot 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	40 382,00	40 381,29	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 306,00	21 305,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 595,00	689 594,13	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 065,00	45 064,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 744,00	110 743,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 083,00	15 082,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 834,00	18 833,53	100,0
		4260	Zakup energii	35 418,00	35 417,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	262,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 432,00	52 257,39	99,7

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 525,00	2 524,50	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 187,00	1 186,73	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 840,00	5 836,78	99,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 581,00	28 580,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,95	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	2 837,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 481,00	22 481,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 048,00	10 048,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	2 334,70	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 881,00	163 877,30	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 913,00	114 912,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00	11 260,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 479,00	26 478,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	3 855,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	881,45	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 329 926,00	1 313 556,78	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00	1 189 271,84	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 136,00	100 136,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 359,37	95,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 790,00	9 789,57	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 429 374,00	1 310 361,22	91,7
	85395		Pozostała działalność	1 429 374,00	1 310 361,22	91,7
		3119	Świadczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 395,00	122 465,26	99,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	3 902,91	99,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,00	3 782,89	84,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,00	96,74	84,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 604,00	41 332,72	99,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 634,90	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 228,00	6 101,00	98,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	532,00	529,11	99,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	427 431,00	424 812,30	99,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 307,00	78 094,81	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 331,00	33 425,74	82,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00	4 696,49	89,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8,00	0,00	x
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00	2 654,12	95,5
		4289	Zakup usług zdrowotnych	71,00	67,88	95,6
		4307	Zakup usług pozostałych	566 585,00	474 859,72	83,8
		4309	Zakup usług pozostałych	72 208,00	57 890,63	80,2
		4437	Różne opłaty i składki	488,00	111,16	22,8
		4439	Różne opłaty i składki	12,00	2,84	23,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 484,00	655 790,49	74,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	848 610,00	628 916,49	74,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 205,00	4 699,58	90,3
		2910	Zwrot 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	102 646,00	102 645,85	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	705 629,00	487 236,70	69,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 130,00	34 334,36	97,7
	85495		Pozostała działalność	26 874,00	26 874,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 874,00	26 874,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 748,00	3 894 352,61	93,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 556 368,00	1 540 069,48	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 845,00	63 943,88	95,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 523,00	1 241 254,88	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	234 870,72	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 000,00	335 797,47	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 603,71	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	328 193,76	98,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	48 888,08	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 722,75	92,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 563,31	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	32 602,02	79,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 339,00	938 776,17	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 499,32	86,0
		4260	Zakup energii	645 939,00	640 169,81	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 900,00	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	33 732,50	59,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 400,00	206 474,54	97,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	93 437,67	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 012,76	20,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,47	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	74 426,44	40,2
	90095		Pozostała działalność	982 041,00	937 383,74	95,5
		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	60 000,00	60 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 411,80	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 441,00	348 472,39	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 004,64	98,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 750,00	58,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 980,00	41 742,53	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 896,80	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	82 278,09	98,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 103,24	84,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 291,50	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 883,94	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 658,68	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 620,00	25 619,84	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	172 770,29	93,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 500,00	1 852 204,52	99,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	107 993,00	100,0
		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	108 000,00	107 993,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	646 000,00	646 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 000,00	646 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	112 500,00	98 211,52	87,3
		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	9 500,00	9 000,00	94,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 957,76	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 786,40	95,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 967,36	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	2 321 520,00	2 152 930,07	92,7
	92601		Obiekty sportowe	1 329 520,00	1 175 492,12	88,4

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 000,00	710 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 933,00	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	717,68	71,8
	4260	Zakup energii	2 000,00	336,27	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 589,40	77,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 520,00	442 915,77	75,1
92604		Instytucje kultury fizycznej	592 000,00	592 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 987,00	4 986,79	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 931,00	303 930,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 373,00	22 373,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 376,00	49 376,49	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 964,00	6 964,28	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 357,00	27 357,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 007,00	48 007,42	100,0
	4260	Zakup energii	26 311,00	26 309,07	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 885,00	1 885,31	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 949,00	55 948,97	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,00	514,59	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 926,00	2 926,40	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 602,00	1 601,89	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,30	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 344,00	7 344,10	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301,00	10 301,17	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	17 775,00	17 775,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	370 000,00	100,0
	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	370 000,00	370 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	30 000,00	15 437,95	51,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	267,00	13,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 284,09	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 886,86	49,4
Razem:				46 452 372,00	44 978 446,53	96,8
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 842,00	8 815,51	99,7
	01095		Pozostała działalność	8 842,00	8 815,51	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 668,00	8 641,51	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	235 477,00	235 116,86	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	172 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 511,00	101 511,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 071,00	16 070,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 427,00	31 427,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117,00	4 117,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,00	7 604,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 698,00	3 698,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	600,57	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	63 477,00	63 116,86	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 193,00	48 833,20	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 715,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	276,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 292,00	11 292,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,00	841,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy	44 065,00	43 777,34	99,3

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892,00	3 892,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	1 092,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 173,00	39 885,34	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 740,00	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	231,34	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 781,00	12 712,50	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	3 556,12	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	641,00	640,38	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	6 229 922,00	6 225 770,54	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 922,00	6 115 070,54	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 768 732,00	5 764 922,56	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 760,00	137 760,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,00	13 519,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	188 158,18	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	959,87	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	36 000,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	27 700,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	27 700,00	100,0
Razem:				6 530 306,00	6 525 480,25	99,9
Wydatki ogółem, w tym:				53 106 478,00	51 595 217,97	97,2
majątkowe				7 479 213,00	7 097 694,58	94,9

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki
1	Przebudowa ul. Spokojnej, Dalekiej, Sosnowej, Leśnej, Milkowskiego	3 233 821	3 226 065
2	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	157 300	157 201
3	Wykonanie robót ziemnych, podbudowy i kanalizacji deszczowej w ul. Stara Judzianka, Bocianie, Malinowej, Poziomkowej, Kamiennej, Prusa – I etap	238 100	207 057
4	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. Rakowieckiego, os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia, Zającza i Jesionowa	155 700	19 740
5	Budowa chodnika w ul. Ogińskiego	17 700	17 690
6	Budowa ulicy Przytorowej -aktualizacja dokumentacji, asfaltowanie oraz wykonanie parkingu	182 200	181 896
7	Przebudowa ul. Sienkiewicza	185 000	184 050
8	Przebudowa ul. Wąskiej oraz "bez nazwy" od ulicy Bielskiej	79 959	79 643
9	Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej ulic	5 000	1 424
10	Wykup gruntów, odszkodowania	30 000	28 758
11	Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady	32 000	31 900
12	Zakup kserokopiarek	12 000	9 828
13	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytów energetycznych na termomodernizację budynków przedszkola nr 3 ul. Rzeczna i przedszkola nr 5 ul. Reja oraz projektu wymiany instalacji c.o	31 000	30 873
14	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3 oraz projektu wymiany instalacji c.o	26 300	22 140
15	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku dydaktycznego przy ul. Piłsudskiego	12 100	12 054
16	Zakup kotła do stołówki szkolnej	9 790	9 790
17	Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów	1 489 523	1 476 126
18	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta w ul. Księżycowej, Celnej, 3 Maja, Reja Targowej, Bartników, Urodzajnej, Słonecznej, Żytniej, Kraszewskiego	212 400	206 475
19	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt,	150 000	146 370
20	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków,	8 000	0
21	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej oraz konserwacja, naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Reja, Nowowarszawskiej, Rakowieckiego i Jodłowej	27 000	26 400
22	Opracowanie studium wykonalności zadania amfiteatru	8 000	0

23	Budowa lodowiska składanego p.n. „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 oraz opracowanie studium wykonalności zainstalowania paneli słonecznych na budynku pływalni	589 520	442 916
24	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego na potrzeby urzędu	7 500	0
	Ogółem	6 899 913	6 537 195

1) Wydłużone procedury uzgodnień na realizację inwestycji oraz przepisy specustawy drogowej, która określa szczególne zasady przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz nieuregulowane sprawy własnościowe uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowej w ulicach wykazanych w załączniku w poz.4. Termin wykonania dokumentacji przedłużono na 2012 rok.

2) Rozpoczęte zadania wykazane w poz.3 będą kontynuowane w roku 2012.

3) Studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków, zadaszania amfiteatru zostało wykonane oraz zainstalowania paneli słonecznych na budynku pływalni zostało zrealizowane. Usługę wykonano w ramach aktualizacji dokumentacji, nie ponosząc wydatków.

4) Samochód osobowo-ciężarowy na potrzeby urzędu nie został zakupiony.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Dotacje przekazane z budżetu miasta w 2011 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 000 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		646 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	120 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	440 500		580 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			710 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	67 589		
7	60016	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	18 800		
		Ogółem	646 889	1 646 000	1 290 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotow a	Przedmiot owa
1	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
2	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2011	19 342		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2011	27 692		
4	85154	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	13 000		
5	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		

7	92105	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		
8	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	24 993		
11	75075	Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 60 lat praw miejskich Hajnówki	39 880		
12	75075	Publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Hajnówki	7 000		
13	92195	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	92195	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, organizacja koncertów i związany z tym zakup instrumentów w celu rozwijania edukacji muzycznej, stwarzanie możliwości kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży	4 000		
15	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	370 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	60 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	70 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej, w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10000)	240 000		
		Ogółem	678 907	0	0

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych za 2011 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	33 329,83							33 329,83
0830	1 562 447,06	196 919,14	124 081,56	180 151,69	475 749,25	125 365,97	170 399,00	289 780,45
0920	7 013,11	951,37	584,71	1 174,38	2 891,96	145,09	567,76	697,84
0970	31 018,89	1 230,00	2 100,00	95,80	2 620,00	1 013,96	23 959,13	
0960	810,00			810,00				
0750	16 503,70			361,70		16 142,00		
Ogółem dochod.	1 651 122,59	199 100,51	126 766,27	182 593,57	481 261,21	142 667,02	194 925,89	323 808,12
2400	17 422,58	2 491,60	567,27	515,19	10 405,03		1 469,82	1 973,67
3020	9 094,69			3 163,56	5 931,13			
4210	408 675,14	70 000,00	36 142,63	38 086,58	120 011,74	20 177,02	48 337,12	75 920,05
4220	840 042,18	72 145,00	49 668,08	68 505,28	176 726,19	113 662,76	140 000,00	219 334,87
4240	51 785,38	9 999,66	5 980,10	4 995,74	24 954,83	5 855,05		
4260	94 031,43	11 466,71	14 996,63	20 000,00	33 968,09			13 600,00
4270	97 150,00	8 379,16	380,00	16 533,75	71 857,09			
4280	2 653,50		741,00	721,00	1 191,50			
4300	94 554,97	18 292,59	12 923,60	24 236,42	23 996,69	2 972,19	311,95	11 821,53
4350	4 697,53	2 903,76	634,63	529,15	629,99			
4370	9 018,04	554,43	1 782,20	3 681,59	2 999,82			
4410	5 103,79		570,53	1 047,75	3 485,51			
4430	8 964,56	1 607,00	1 759,00	207,56	4 233,00			1 158,00
4530	5 017,00						5 017,00	
4700	3 121,80	1 260,60	620,60	370,00	870,60			
Ogółem wydatki	1 651 332,59	199 100,51	126 766,27	182 593,57	481 261,21	142 667,02	195 135,89	323 808,12

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

MIENIE KOMUNALNE **stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2011 roku**

- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce** utworzoną Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku, powstało w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

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

- liczba lokali mieszkalnych – 937 sztuk, w tym lokali socjalnych 42 szt.
- powierzchnia lokali mieszkalnych – 41.400 m²
- liczba lokali użytkowych – 77 sztuk
- powierzchnia lokali użytkowych – 7.546,25 m²
- liczba komórek – 84 sztuk
- powierzchnia komórek – 341,58 m²
- liczba boksów – 36 sztuk o powierzchnia boksów – 94,28 m²

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

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

Środki transportowe zakładu:

- autobus marki Autosan H9-35 szt.4
- autobus marki MAZ szt.3
- autobus marki IVECO Kapena szt.1
- samochód osobowy marki Ford Transit szt.1
- autobus marki Solbus szt.1
- samochód osobowy marki Mercedes Benz szt.1
- samochód marki Żuk FS Lublin szt.1

Zakład obsługuje dwie linie autobusowe. Przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych wynosi 207.845zł, ze sprzedaży biletów miesięcznych 51.393zł. Szacowana liczba pasażerów środkami komunikacji miejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła ok.380000pasażerów.

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

- **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Hajnówce** zostało powołane Uchwałą Nr XVI/03/91 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 30.12.1991 roku na bazie majątku przejętego po Zakładzie Energetyki Ciepłej w Białymstoku.

- długość sieci ciepłowniczej: 15,700 km
- długość przyłączy do budynków: 6,735 km
- liczba kotłowni: 1 szt.

- liczba obsługiwanych mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych to: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, odbiorcy indywidualni (57 umów), instytucje (84 umowy).

Wartość udziałów gminy miejskiej na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 2 896 000zł.

- **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce** utworzona została Uchwałą Nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku, która przejęła działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Oczyszczania Miasta, Drogowy, Zakład Gazu.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w dwóch dziedzinach:

- 1) szeroko pojęta działalność w zakresie usług komunalnych,
- 2) prace budowlane tj. termomodernizacja i remonty budynków i budowli, sprzedaż materiałów budowlanych.
- 3) remonty ulic miejskich, układanie kostki brukowej oraz prace ziemne.

Spółka zajmuje się eksploatacją Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wywozem nieczystości z terenu miasta, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Wartość udziałów wynosi 1 952 000zł.

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

- Długość sieci wodociągowej -142,7km, w tym przyłączy domowych 61,6km
- Długość sieci kanalizacji sanitarnej- 140,7km, w tym w tym przyłączy domowych - 63,8 km
- Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowych - 21 889, w tym 4001 zawartych umów,
- Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej -20632, w tym 3294 zawartych indywidualnych umów ,
- Ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię - 1710tys.m³ , w tym 5 tys.m³ ścieków przyjętych do punktu zlewnego,
- Liczba studni awaryjnych na terenie miasta 10 szt.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 16 009 193zł.

- **Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o.o** – kapitał zakładowy wynosi 25 000zł.

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2011 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwoty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, na ten cel wydatkowano 48.888zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 75,506km o pow. 472,712tys.m² dróg miejskich, w tym o powierzchni asfaltowej 42,981km oraz o pow. gruntowej 31,233km. Na budowę , remont dróg i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 4 182 761zł.

Targowica miejska

Miasto posiada targowice miejską przy ul. Prostej o pow.1,20ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 6 550zł. W okresie sprawozdawczym na terenie targowicy wykonano remont pomieszczeń socjalnych, wydatkowano kwotę 7.600zł.

Obiekty użyteczności publicznej

- 1) Zespół Szkół Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004r. 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 29.10.1999r.
 - 3) Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 posiada działkę o pow.1,6270ha zabudowana obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000r.
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999r.
 - 5) Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi oraz Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi od 2011 roku są jednostkami budżetowymi, dysponują działkami oraz obiektami na nich usadowionych, w momencie składania informacji, dyrektorzy wystąpili z wnioskami do Burmistrza Miasta o ustanowienie trwałego zarządu .
 - 6) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu.
 - 7) 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.
 - 8) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,
 - 9) Park Wodny przy ul. 3 Maja posiada działkę o pow. 0,4531ha zabudowaną budynkiem pływalni , oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR.6844.1.2011 z dnia 22.02.2011r.
 - 10) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu.
- Środki trwale pozostające na stanie jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1 i nr 2.

Gospodarka nieruchomościami w 2011 roku

W gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 308,0456 ha , natomiast w wieczystym użytkowaniu znajduje się 1168,8453ha.

1) sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka

- w trybie przetargu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. sprzedano nieruchomości:

Lp	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	2925/26	509	Zajęcza	MN	25.619,09	3247	28.01.2011
2	1/86	2216	Białostocka	P/U	83.819,00	2270	08.04.2011
3	2190/53	19	Lipowa	garażowa	1.986,87	2763	10.06.2011
4	2925/43	251	Tulipanowa		8.182,65	3300	16.08.2011
	Razem:				119.607,61		

- w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	2925/16	449	Różana	uzupełnienie	14.480,21	3248	08.02.2011
2	3186/4	189	Łabędzia	uzupełnienie	5.825,20	3283	07.06.2011
3	3186/10	93	Łabędzia	uzupełnienie	3.051,55	3283	10.06.2011
4	3186/9	93	Łabędzia	uzupełnienie	3.051,55	3283	14.06.2011
5	3186/11	93	Łabędzia	uzupełnienie	3.051,55	3298	22.07.2011
6	2834/7, 3274/2	144	Wilgi	uzupełnienie	6.496,97	3299	01.08.2011
7	1855/2	257	Partyzancka	uzupełnienie	10.294,56	3323	01.09.2011
8	1/44	5513	Białostocka	Użytkowanie wieczyste-własność	77.881,83	2192	23.09.2011
Razem:					124.133,42		

2) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych:

- w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. dokonano sprzedaży 15 lokali mieszkalnych:

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	A.Krajowej 40	31,23	gotówka	34.146,50	3246	03.02.2011
2	3 Maja 37	51,46	gotówka	57.790,00	3252	30.03.2011
3	3 Maja 43	46,10	gotówka	45.232,08	3254	12.05.2011
4	S.Batorego 19	60,50	gotówka	67.675,31	3256	20.05.2011
5	A.Krajowej 40	30,81	gotówka	34.589,58	3284	10.06.2011
6	3 Maja 45	47,91	gotówka	52.471,51	3285	10.06.2011
7	Os.Millenium 9	47,58	gotówka	52.436,72	3286	17.06.2011
8	A.Krajowej 30	37,40	gotówka	41.398,38	3287	22.06.2011
9	3 Maja 45	47,91	gotówka	51.983,51	3297	15.07.2011
10	S.Batorego 19	73,00	gotówka	82.736,58	3324	01.09.2011
11	S.Batorego 23	60,50	gotówka	66.347,70	3325	14.09.2011
12	S.Batorego 29	47,90	gotówka	52.310,75	3336	19.10.2011
13	S.Batorego 23	60,50	gotówka	67.215,20	3337	25.10.2011
14	Os.Millenium	35,90	gotówka	39.228,37	3341	28.11.2011
15	3 Maja 43	44,20	gotówka	48.479,03	3342	23.11.2011
Razem				794.041,22		

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 50% bonifikaty. Cena ustalona była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia wyceny i dokumentacji

geodezyjnej.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego uzyskano dochód w wysokości 1.034.160zł.

3) przeniesienie własności:

- w formie aportu na rzecz PUK Sp.z o.o. nieruchomość położoną w Hajnówce przy ul. A.Krajowej oznaczoną numerem geodezyjnym 1410/108 o pow. 1,1975 ha,
- w formie aportu na rzecz PUK Sp.z o.o. nieruchomość położoną w Hajnówce przy ul. Parkowej oznaczoną numerami geodezyjnymi 1500/15, 1500/18 o pow. 538 m²,
- w formie aportu na rzecz PwIK Sp.z o.o. nieruchomość położoną w Hajnówce przy ul. Zajęcej oznaczoną numerem geodezyjnym 2925/45 o pow. 3869 m²,

4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno – prawnych:

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1410/116 położoną w Hajnówce przy ul. A.Krajowej o pow. 0,1783 ha za kwotę 380.000,00 zł zabudowaną budynkiem administracyjnym i budynkiem kiosku,
- nieodpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 722/1 położoną przy ul. Krzywej o pow. 12 m², przeznaczoną na ulicę.

5) dzierżawa nieruchomości gminnych:

- z umów zawartych na cele rolnicze wpłynęło 90,00 zł;
 - z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 52.144,22 zł
 - z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych wpłynęło 13.024,36 zł
- (Kwoty zawierają podatek vat)

6) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

i użytkowania wieczystego w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 349.185,12 zł, (w tym podatek vat -6.642,52); przekształcenie - 99.324,29 zł.

MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2011r. tab.1

Gru pa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	75 614 830,98			
1	Budynki i lokale		13 207 547,07	1 098 212,44	12 109 334,63
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		37 939 560,10	8 305 960,94	29 633 599,16
3	Maszyny energetyczne		7 344,40	7 344,40	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		318 568,17	294 660,22	23 907,95
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	273 550,77	1 319,89
6	Urządzenia techniczne		358 764,45	106 088,38	252 676,07
7	Środki transportu		2 356 733,45	1 217 320,28	1 139 413,17
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		118 260,10	57 313,40	60 946,70
x	R A Z E M :	75 614 830,98	54 581 648,40	11 360 450,83	43 221 197,57

**Mienie zaewidencjonowane w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka
na dzień 31.12.2011r. tab.2**

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe					
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94	158 283,45	238 265,49
			20 375,34	14 678,13	5 697,21
			-	-	-
			3 837,90	3 837,90	-
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27	75 779,17	251 222,10
			52 160,67	27 510,49	24 650,18
			-	-	-
			5 937,01	5 937,01	-
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	205 106,61	107 595,92	97 510,69
			714,10	714,10	-
			-	-	-
			27 316,50	22 805,50	4 511,00
4	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 307 970,83	861 045,47	446 925,36
			35 191,36	25 811,52	9 379,84
			-	-	-
			-	-	-
5	Zespół Szkół Nr 1	jednostka budżetowa	2 990 259,16	997 098,12	1 993 161,04
			119 211,49	108 120,49	11 091,00
			-	-	-
			13 407,80	11 259,93	2 147,87
6	Zespół Szkół Nr 2 oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	1 323 552,77	885 999,85	437 552,92
			338 307,88	304 654,40	33 653,48
			-	-	-
			94 506,84	85 686,84	8 820,00
7	Zespół Szkół Nr 3	jednostka budżetowa	4 897 681,30	1 888 500,50	3 009 180,80
			165 881,70	163 534,11	2 347,59
			-	-	-
			-	-	-
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	253 472,60	253 472,60	-
			11 968,87	11 968,87	-
			-	-	-
			4 352,00	4 352,00	-
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	15 342 052,70	7 074 656,62	8 267 396,08
			165 818,38	127 124,17	38 694,21
			214 038,55	142 444,48	71 594,07

			44 154,54	34 166,70	9 987,84
10	Zakład Komunikacji Miejskiej	zakład budżetowy	281 191,34 55 227,05 2 614 235,50 84 438,30	236 805,96 55 227,05 1 968 695,87 69 812,08	44 385,38 - 645 539,63 14 626,22
11	Park Wodny	zakład budżetowy	20 288 384,36 34 104,00 - 3 878 ,69	740 047,98 12 691,60 - 2 327,22	19 548 336,38 21 412,40 - 1 551,47
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 751 590,21 980,49 100 405,15 9 899,00	634 778,65 980,49 51 482,15 4 587,72	1 116 811,56 - 48 923,00 5 311,28
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	- 53 208,50 56 000,00 -	- 53 196,52 14 933,28 -	- 11,98 41 066,72 -
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 030 241,63 74 902,77 50 730,00 6 600,00	501 185,17 72 760,69 13 528,00 3 410,00	1 529 056,46 2 142,08 37 202,00 3 190,00
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	- - - 251 747,92	- - - 251 747,92	- - - -
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	1 186 976,48 1 501 135,82 1 860 167,18 384 589,70	195 307,87 1 094 611,07 1 293 383,92 325 331,09	991 668,61 406 524,75 566 783,26 59 258,61
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o	22 818 916,56 6 749 623,26 437 660,83 319 689,75	9 722 667,99 3 050 703,15 295 209,14 213 401,40	13 096 248,57 3 698 920,11 142 451,69 106 288,35
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o	8 585 892,34 3 158 018,01 104 010,66 127 615,50	2 969 265,06 2 720 971,07 104 010,66 127 615,50	5 616 627,28 437 046,94 - -
Ogółem	budynki i budowle maszyny i urządzenia środki transportu pozostałe środki trwale		83 986 839,10 12 536 829,69 5 437 247,87 1 381 971,45	27 302 490,38 7 845 257,92 3 883 687,50 1 166 278,81	56 684 348,72 4 691 571,77 1 553 560,37 215 692,64

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak