

ZARZĄDZENIE NR 80/08
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218), art.179, art.180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) oraz uchwały nr X/48/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta z a r z ą d z a co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt budżetu miasta na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

Uchwała Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) Rada Miasta u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 43.354.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.269.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.914.800zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w 2009 roku.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.664.400zł ,rozchody w wysokości 749.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 320.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 200.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu | |
| 3) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | - 10.000zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 325.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
zakładów budżetowych: przychody – 13.156.730 zł, wydatki – 13.156.730 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 617.725 zł; wydatki – 617.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.456.000zł,
 - 2) innych podmiotów - 4.473.000 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 340.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku po byłym szpitalu płucnym, budowę budynków gospodarczych na os. F. Chemiczna oraz zakup ciągnika z osprzętem.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 639.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
4. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej jako dopłata do jednej osoby uprawnionej do przejazdu ulgowego i bezpłatnego -392.000zł oraz dopłata do wozokilometra za świadczone usługi na rzecz miasta – 525.000zł.
5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na budowę chodników w drogach wojewódzkich .

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 240.000 zł,
 - 2) wydatki - 335.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości określonej w załączniku nr 3 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych ,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegającym na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	282	-	-	-
010	01095		Pozostała działalność	282	-	-	-
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282	-	-	-
600			Transport i łączność	128 000	48 000	48 000	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	128 000	48 000	48 000	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	48 000	48 000	48 000	-
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	80 000	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 450	945 000	360 000	585 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 700	945 000	360 000	585 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	296 700	300 000	300 000	-
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000	60 000	60 000	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000	20 000	-	20 000
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000	150 000	-	150 000
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000	415 000	-	415 000
700	70095		Pozostała działalność	53 750	-	-	-
700	70095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 750	-	-	-
710			Działalność usługowa	9 000	5 000	5 000	-
710	71035		Cmentarze	9 000	5 000	5 000	-
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowa-	9 000	5 000	5 000	-

			ne przez gminę na podstawie porozumień				
750			Administracja publiczna	170 500	175 000	175 000	-
750	75011		Urzędy wojewódzkie	163 500	170 000	170 000	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 000	168 000	168 000	-
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 500	2 000	2 000	-
750	75023		Urzędy miast	7 000	5 000	5 000	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	6 500	4 500	4 500	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496	3 893	3 893	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496	3 893	3 893	-
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 496	3 893	3 893	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 849 740	19 858 561	19 858 561	-
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	31 000	31 000	-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	31 000	31 000	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 614 275	6 131 061	6 131 061	-
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 490 000	6 000 000	6 000 000	-
756	75615	0320	Podatek rolny	645	600	600	-
756	75615	0330	Podatek leśny	1 829	1 800	1 800	-
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	63 000	68 000	68 000	-
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 377	3 000	3 000	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 424	57 661	57 661	-
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 279 200	3 454 500	3 454 500	-
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 490 000	2 700 000	2 700 000	-
756	75616	0320	Podatek rolny	74 000	68 000	68 000	-
756	75616	0330	Podatek leśny	500	500	500	-

756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	174 000	183 000	183 000	-
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	70 000	-
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	5 500	7 000	7 000	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200	6 000	6 000	-
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	320 000	-
756	75616	0920	Pozostałe odsetki	140 000	100 000	100 000	-
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	704 265	692 000	692 000	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000	362 000	362 000	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	344 265	330 000	330 000	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 196 000	9 530 000	9 530 000	-
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 896 000	9 222 000	9 222 000	-
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	308 000	308 000	-
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000	20 000	20 000	-
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	20 000	20 000	-
758			Różne rozliczenia	10 943 166	12 661 996	12 661 996	-
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 616 930	9 208 159	9 208 159	--
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 616 930	9 208 159	9 208 159	-
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 675 929	2 750 940	2 750 940	-
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 675 929	2 750 940	2 750 940	-
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	650 307	702 897	702 897	-
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	650 307	702 897	702 897	-
801			Oświata i wychowanie	136 196	26 000	26 000	-
801	80101		Szkoły podstawowe	62 993	26 000	26 000	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	4 500	3 000	3 000	-
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	8 000	10 000	10 000	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 433	-	-	-
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 060	13 000	13 000	-
801	80195		Pozostała działalność	73 203	-	-	-
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 400	-	-	-
801	80195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	18 803	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	1 920	3 000	3 000	-
851	85195		Pozostała działalność	1 920	3 000	3 000	-

851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920	3 000	3 000	-
852			Pomoc społeczna	8 560 532	8 922 000	8 922 000	-
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 435 200	5 820 000	5 820 000	-
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 419 200	5 800 000	5 800 000	-
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 000	20 000	20 000	-
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000	61 000	61 000	-
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000	61 000	61 000	-
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 736 000	1 880 000	1 880 000	-
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660 000	702 000	702 000	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 076 000	1 178 000	1 178 000	-
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 000	373 000	373 000	-
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	19 000	20 000	20 000	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 000	353 000	353 000	-
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 032	58 000	58 000	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000	11 000	11 000	-
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000	47 000	47 000	-
852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32	-	-	-
852	85295		Pozostała działalność	907 300	730 000	730 000	-
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	894 300	730 000	730 000	-
852	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13 000	-	-	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 700	-	-	-
853	85395		Pozostała działalność	112 700	-	-	-
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie polityki rolnej	112 700	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 073	-	-	-
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 073	-	-	-
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 073	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 087	6 000	6 000	-
900	90002		Gospodarka odpadami	5 987	6 000	6 000	-
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 987	6 000	6 000	-
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100	-	-	-
900	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 100	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 699	-	-	-
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	-	-	-
921	92109	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000	-	-	-
921	92116		Biblioteki	59 423	-	-	-
921	92116	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	59 423	-	-	-
921	92195		Pozostała działalność	87 276	-	-	-
921	92195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	87 276	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	12 353	700 000	-	700.000
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 353		-	
926	92604	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	12 353	-	-	
926	92695		Pozostała działalność	-	700 000	-	700 000
926	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	700 000	-	700 000
Dochody ogółem				40 813 194	43 354 450	42 069 450	1 285 000

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	15 000						15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	70 000					
	71095	Pozostała działalność	10 000	12 000	12 000					
	71035	Cmentarze	9 000	5 000	5 000					
750		Administracja publiczna	2 861 000	3 045 000	3 036 000	1 964 048	330 800			9 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 000	168 000	168 000	124 867	30 000			
	75022	Rady miast	190 000	201 000	201 000					
	75023	Urzędy miast	2 360 000	2 515 000	2 506 000	1 839 181	300 800			9 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	81 000	81 000					
	75095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496	3 893	3 893					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496	3 893	3 893					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	4 000					0
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000					
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	22 000	22 000	22 000					0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000	22 000	22 000					
757		Obsługa długu publicznego	265 200	300 000	300 000				300 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 200	300 000	300 000				300 000	
758		Różne rozliczenia		530 000	530 000					0
	75818	Rezerwy ogólne		320 000	320 000					
		Rezerwy celowe		210 000	210 000					
801		Oświata i wychowanie	15 203 268	15 641 700	15 394 200	7 969 150	1 412 500	4 473 000		247 500

	80101	Szkoły podstawowe	7 133 004	7 614 500	7 367 000	5 478 900	971 700				247 500
	80104	Przedszkola	4 589 550	4 473 000	4 473 000			4 473 000			
	80110	Gimnazja	3 274 394	3 391 800	3 391 800	2 490 250	440 800				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 920	2 400	2 400						
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	-							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000	83 000	83 000						
	80195	Pozostała działalność	116 400	77 000	77 000						
803		Szkolnictwo wyższe	70 000	90 000	90 000						
	80395	Pozostała działalność	70 000	90 000	90 000						
851		Ochrona zdrowia	307 520	337 000	337 000	89 200	12 000	100 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	5 000	5 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	325 000	325 000	89 200	12 000	100 000			
	85195	Pozostała działalność	5 520	7 000	7 000						
852		Pomoc społeczna	10 536 700	11 254 000	11 254 000	718 196	150 660	11 000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 406 800	5 800 000	5 800 000	124 696	22 360				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 000	61 000	61 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 846 000	2 080 000	2 080 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 262 000	1 320 000	1 320 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 600	805 000	805 000	469 000	104 400				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000	159 000	159 000	124 500	23 900				
	85295	Pozostała działalność	1 174 300	1 029 000	1 029 000			11 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 589	-							
	85395	Pozostała działalność	261 589	-							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 073	26 000	26 000					0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 073	-							
	85495	Pozostała działalność	25 000	26 000	26 000						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 800	2 757 000	1 617 000	317 700	56 000	60 000			1 140 000
	90002	Gospodarka odpadami	602 200	1 000 000							1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308 000	343 000	343 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	60 000	60 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 600	699 000	559 000						140 000
	90095	Pozostała działalność	552 000	655 000	655 000	317 700	56 000	60 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 000	1 644 000	1 644 000			1 564 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000	103 000	103 000			103 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 000	825 000	825 000			825 000			
	92116	Biblioteki	606 000	631 000	631 000			631 000			
	92195	Pozostała działalność	83 000	85 000	85 000			5 000			
926		Kultura fizyczna i sport	1 507 353	7 582 000	882 000	317 000	57 600	360 000			6 700 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	762 353	492 000	492 000	317 000	57 600				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	325 000	360 000	360 000			360 000			
	92695	Pozostała działalność	420 000	6 730 000	30 000						6 700 000
Ogółem wydatki			38 496 568	50 269 250	36 937 610	11 375 294	2 019 560	7 825 000	300 000		13331640

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa ul. A. Krajowej od ul. Rakowieckiego do ul. 3 Maja	573 946	485 300	485 300					Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	Budowa ul. Strzeleckiej	336 070	232 140	232 140					Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Hajnówka	3.424.541	1 992 206	1 992 206			1 432 335 B*		Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	Budowa ul. Staszica	89 950	89 950	89 950					Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Białostockiej na działkę nr 1/61	102 600	102 600	102 600					Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ul. Łosiej	166 850	166 850	166 850					Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Budowa ul. Chopina	83 900	83 900	83 900					Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Budowa ul. Kolejki Leśne I etap odcinek od. ul.A.Krajowej do bramy Nadleśnictwa	302 450	302 450	302 450					Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Budowa chodników A.Krajowej i ul.Milkowskiego	40 000	40 000	40 000					Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Dokumentacja ulic Dalekiej, Spokojnej, bez nazwy od Lipowej do Milkowskiego, Spiralnej	187 744	187 744	187 744					Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy	84 000	43 500	43 500					Urząd Miasta Hajnówka

			ul.Poddolnej							
12	700	70001	Termomodernizacja budynków komunalnych	1 143 500	1 143 500	228 700	914 800			Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	750	75023	Zakup kserokopiarek	9 000	9 000	9 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	247 500	247 500				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90002	Budowa zakładu pomocniczego ZZO	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Budowa oświetlenia w ul.Księżycowa, Rysia, Ciasna, Wiosenna, Kolejowa	128 000	128 000	128 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	Dowieszanie nowych lamp w ul. Jaskólczej, Staszica, Warszawskiej	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92695	Budowa miejskiej pływalni krytej	18 559 029	6 700 000		6 000 000	700 000 A	6 550 303 B*	Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				26 783 580	13 231 640	5 616 840	6 914 800	700 000	7 982 638	x

A. środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

B* środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			16 674 844	8 692 206	7 982 638	16 674 844	8 692 206	6 000 000		2 692 206	7 982 638				7 982 638	
1.1	Program:RPO																
	Priorytet :I																
	Działanie: 1.1																
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Hajnówka															
	Razem wydatki:		60016§6050	3 424 541	1 992 206	1 432 335	3424541	1 992 206				1 992 206	1 432 335*				1 432 335
	z tego: 2009 r.																
1.2	Nazwa projektu	Budowa miejskiej pływalni krytej w Hajnówce															
	Razem wydatki:		92695§6050	13 250 303	6 700 000	6 550 303	13 250 303	6 700 000	6 000 000		700 000	6 550 303*				6 550 303	
	z tego: 2009 r.																
	Ogółem (1+2)		x	16 674 844	8 692 206	7 982 638	16 674 844	8 692 206	6 000 000		2 692 206	7 982 638				7 982 638	

* środki zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umów

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 664 400
1.	Kredyty	§ 952	6 914 800
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	749 600
Rozchody ogółem:			749 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	4	
750	75011	168 000	168 000	168 000	124 867	30 000				46 000
751	75101	3 893	3 893	3 893						
851	85195	3 000	3 000	3 000						
852	85212	5 800 000	5 800 000	5 800 000	124 696	22 360	5 626 000			16 000
852	85213	61 000	61 000	61 000			61 000			
852	85214	702 000	702 000	702 000			702 000			
852	85228	47 000	47 000	47 000	43 800	3 200				1 000
Ogółem		6 784 893	6 784 893	6 784 893	293 363	55 560	6 389 000			63 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5000	5000	5000				
Ogółem				5 000	5 000				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	0	13 156 730	5 730 000	5 390 000	340 000	13 156 730			x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	0	1 367 500	917 000	917 000		1 367 500			x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	6 450 000	340 000		340 000	6 450 000			x
	3. Przedszkole Samorządowe nr 1	0	1 149 800	944 400	944 400	-	1 149 800			x
	4. Przedszkole Samorządowe nr 2	0	935 570	794 000	794 000		935 570			x
	5. Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0	1 170 260	966 000	966 000		1 170 260			x
	6. Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	0	2 083 600	1 768 600	1 768 600		2 083 600			x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	2 150	617 725				617 657		2 218	0
	1. Zespół Szkół Nr 1 (80148)	0	184 000				184 000		0	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (80148)	2 000	221 275				221 275		2 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3 (80101)	0	152 600				152 532		68	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji (92604)	150	59 850				59 850		150	
	Ogółem	2 150	13 774 455	5 730 000	5 390 000	340 000	13 774 387		2 218	x

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Hajnowski Dom Kultury	825 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	631 000
3	801	80104	Przedszkola samorządowe:	4 473 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 1	944 400
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	794 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	966 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	1 768 600
Ogółem				5 929 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	851	85154	Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi między innymi: -organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, - udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.	100 000
2	900	90095	Realizacja zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt	60 000
3	852	85295	Wydawanie posiłków dla ubogich, organizacja schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych	11 000
4	921	92105	Wspieranie imprez kulturalnych mających na celu rozwój życia kulturalnego, promowanie wizerunku miasta w regionie i kraju poprzez: - zorganizowanie imprezy muzycznej "Spotkania z muzyką kameralną i organową" (8 000), - propagowanie muzyki cerkiewnej poprzez zorganizowanie MFHDMC (30 000), - umożliwienie dla społeczności lokalnej dostępu do kultury - prowadzenie kina (35 000), - kultywowanie tradycji mniejszości narodowych (5 000). - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (5 000) - szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej (20 000)	103 000
5	921	92195	Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez organizowanie czasu wolnego, aktywnego trybu życia poprzez zdobywanie intensywnej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie własnych zainteresowań osób będących na emeryturze	5 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć w sportowych w sekcjach: - judo, kulturystyka, lekkoatletyka 50 000 - piłki siatkowej młodzieżowej , 10 000 - piłki nożnej 70 000 - piłki siatkowej 230 000	360 000
Ogółem				639 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	100 000
II.	Przychody	240 000
1.	wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690	232 000
2.	sprzedaż surowców wtórnych § 0830	5 000
3.	odsetki bankowe § 0920	3 000
III.	Wydatki	335 000
1.	Wydatki bieżące:	335 000
a	akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi § 4210	1 000
b	zakup książek o tematyce ekologicznej § 4240	5 000
c	realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w szkołach podstawowych i gimnazjach § 4210	3 000
d	uzupełnienie ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów § 4210	26 000
e	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami §4300	100 000
f	wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew § 4300	20 000
g	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udrażnianie , przebudowa kanalizacji burzowej i deszczowej § 4300	30 000
h	rekultywacja wysypiska § 4300	110 000
i	program azbestowy - dofinansowanie	40 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000

z dnia 14 listopada 2008 r.

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta opracowano w oparciu o:

1. informację Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
3. przewidywane wykonanie budżetu w roku 2008 Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych ,
4. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
5. ustawy o finansach publicznych,
6. prognozowanych stawek podatkowych,
7. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

Dochody budżetowe

Szacuje się, że dochody budżetu miasta w roku 2009 wyniosą 43.354.450zł, w tym:

dochody bieżące - 42.069.450zł

dochody majątkowe – 1.285.000zł

Do dochodów majątkowych zalicza się : dochody ze sprzedaży majątku , dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki pozyskane z funduszy.

Natomiast do dochodów bieżących budżetu miasta zalicza się, w szczególności: dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych , dotacje z budżetu państwa i subwencje, dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz dochody uzyskiwane na podstawie innych ustaw.

Dział 600 Transport i łączność - 48.000zł

Planowane do uzyskania wpływy za zajęcia pasa drogowego oraz opłat rocznych .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 945.000zł

Wpływy z opłat za zarząd oraz wieczystego użytkowania w kwocie 300.000zł, wysokość wpłat przyjęto na poziomie kwot zrealizowanych w roku bieżącym. Z tytułu najmu i dzierżawy 60.000zł.

W zakresie dochodów majątkowych zakłada się do uzyskania 585.000zł, w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (20.000zł), ze sprzedaży działek budowlanych, pod działalność usługowo-handlową (150.000zł) oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych (415.000zł).

Dział 710 Działalność usługowa - 5.000zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z administracją rządową z przeznaczeniem na prace remontowe cmentarzy.

Dział 750 Administracja publiczna - 175.000zł.

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego;
- 5% dochodów należnych budżetowi miasta od opłat za wydawanie dowodów osobistych;
- za wynajem sali konferencyjnej oraz należne dochody płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.893zł

Jest to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19.858.561zł

Wpływy z podatków osób prawnych wynoszą 6.162.061zł tj.109,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego i obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej 31.000zł. Dochód z tego podatku przyjęto na podstawie szacowanego wykonania 2008 roku, są to wpływy trudne do zaplanowania, gdyż podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% na rachunek gminy. Na wykonanie planu mają wpływ przerwy zgłaszane przez podatników, ulgi uczniowskie oraz malejąca liczba podatników korzystających z tej formy opodatkowania.;
- podatek od nieruchomości – 6.000.000zł, do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników , powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością, gruntów zajętych pod działalność oraz stawek podatkowych na 2009 rok;
- podatek rolny – 600zł obliczono wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – 1.800zł;
- podatek od środków transportowych – 68.000zł, uwzględniając wzrost stawek podatkowych średni o 2%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.000zł, kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 57.661zł.(dotyczy podatku od nieruchomości Spółdzielni Inwalidów „Postęp”).

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 3.454.500zł stanowi to 105,5% przewidywanego wykonania 2008r.i obejmują następujące podatki:

- liczba zarejestrowanych kart nieruchomości wynosi około 6 tys. Podatkiem od nieruchomości objętych jest m.in.:

- a) 388923m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
- b) 62720m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą,
- c) 112496m² powierzchni budynków gospodarczych i garaży,
- d) 2577598m² pozostałych gruntów.

Przewidywany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 2.700.000zł, według stawek podatkowych zwaloryzowanych wskaźnikiem inflacji 4,2% w stosunku do stawek z 2008 roku,

- podatek rolny i leśny – 68.500zł obliczono wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS oraz w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena skupu żyta na 2009 roku w stosunku do roku 2008 uległa obniżeniu o 4,3% , natomiast nastąpił wzrost ceny sprzedaży drewna o 3,6%,
- podatkiem od środków transportowych objętych jest 141 pojazdów, przewidywany dochód z tego tytułu - 183.000zł, stawki zostały zwaloryzowane średnio o 2% w stosunku do roku bieżącego;
- podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wielkości uzyskane w roku bieżącym, ich wielkość jest uzależniona od zawieranych umów dokonywanych czynności prawnych – 70.000zł;
- opłata od posiadania psów w kwocie 7.000zł;
- wpływy z opłaty targowej –6.000zł, w chwili opracowywania projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty;
- podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego jest to kwota 320.000 zł. Dochody tej pozycji będą uzależnione od ilości i rodzajów przeprowadzonych transakcji tzn. zawieranie umów w formie aktów notarialnych oraz kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako osoby prawne;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –100.000zł, dochody uzależnione są od posiadanych środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw - 692.000zł. Są to:

- wpływy z opłaty skarbowej -362.000zł, nie zakłada się wzrostu, w związku ze zmianą przepisów dot. uiszczania opłaty skarbowej, dochody do budżetu nie uległy znacznemu wzrostowi;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000zł, pozwoli sfinansować zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii. Wysokość opłat uzależniona jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.530.000zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na w kwocie 9.222.000zł. Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2009 roku wynosić będzie 36,72%, do planu przyjęto 95% kwoty prognozowanej . Informacja MF o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno -szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 308.000zł. Obniżenie podatku CIT do 19% oraz wzrost gospodarczy w kraju powoduje, iż wpływy do budżetu mają tendencje wzrostowe.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na kwotę 20.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 12.661.996zł

Otrzymane kwoty subwencji składają się z następujących części :

- oświatowej - 9.208.159 zł,
- wyrównawczej - 2.750.940 zł,
- równoważącej - 702.897 zł.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 13 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej ustalona została w oparciu o dochody podatkowe tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2009 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2007 rok.

W planowanych na 2009 rok kwotach subwencji oświatowej uwzględniono wzrost podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%. Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września br. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2009rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2008/2009.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 26.000zł

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych -13.000zł, wpływy za najem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 – 3.000zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół -10.000zł , w tym:

Zespół Szkół Nr 1 -3.000zł, Zespół Szkół nr 2 – 3.000zł, Zespół Szkół Nr 3- 3.000zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 -1.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 3.000zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie podlegających ubezpieczeniu.

Dział 852 Pomoc społeczna - 8.922.000zł

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego z następującym przeznaczeniem:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.800.000zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 61.000zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia i rentowe 1.880.000zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 353.000zł;
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 47.000zł;
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 730.000zł.

Ponadto planuje się do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych realizowanych w mieście 11.000zł ,egzekucja zaliczki alimentacyjnej od dłużników w kwocie 20.000zł oraz odsetek na rachunkach bankowych ośrodka w kwocie 20.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.000zł- środki pochodzą z opłat produktowych przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 700.000zł.

Środki na budowę pływalni miejskiej pozyskane z Totalizatora Sportowego.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków ogółem na 2009 rok wynosi 50.269.250zł. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, stawki wynagrodzeń obowiązujące w miesiącu wrześniu br. Na zadania bieżące przewidziano kwotę 36.937.610zł oraz kwotę 13.331.640zł na zadania inwestycyjne. Wzrost wydatków przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, zakładając wzrost cen towarów i usług o 2,9%, natomiast wzrost wynagrodzeń o 3,9%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota 1.517 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległości .

Dział 600 Transport i łączność - 4.870.140 zł

Zaplanowana kwota w tym dziale obejmuje:

Lokalny transport zbiorowy– dotacja przedmiotowa skalkulowana jako dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską w kwocie 525.000zł oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 392.000zł jako dopłata do jednej osoby uprawnionej do przejazdu ulgowego i bezpłatnego komunikacją miejską.

Drogi publiczne gminne - 170.000zł

W/w kwota obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic miejskich:

- odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego,
- uzupełnianie ubytków w jezdniach i chodnikach,
- równanie dróg gruntowych oraz naprawa nawierzchni dróg gruntowych,
- przebudowa , udrażnianie kanalizacji burzowej w drogach,

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji wykazane zostały w załączniku inwestycyjnym na kwotę 3.683.140zł. Zadanie pn."budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta obejmuje budowę ul. Żabia Górka i ul. Odległą, realizowane będzie z udziałem środków unijnych.

Na budowę lub przebudowę chodników w ulicach wojewódzkich zaplanowano kwotę 100.000zł.

Dział 630 Turystyka

Kwota 43.500zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji na zbiornik wodny przy ul. Poddolnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2.015.500zł

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w celową w kwocie 340.000zł z przeznaczeniem na:

- 1) 200.000zł na dokończenie remontu, modernizacji budynku przy ul. 11 Listopada,

W 2008 roku została wykonana wymiana dachu, w roku 2009 wykonane zostaną następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji technicznej
- całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- roboty budowlane i wykończeniowe
- wykonanie instalacji c.o wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
- wykonanie elewacji budynku

2) 40.000zł budowę budynków gospodarczych na os. F.Chemiczna,

Konieczność budowy nowych budynków gospodarczych na osiedlu wynika w szczególności ze złego stanu technicznego obecnie użytkowanych budynków służących do przechowywania opału. Nowe budynki zostaną ustawione według koncepcji zagospodarowania osiedla, co jednocześnie pozwoli na uporządkowanie zabudowy osiedla.

3) 100.000zł zakup ciągnika wraz z osprzętem , tj: pług do odśnieżania, zmiatarka, kosiarka do trawy. Konieczność zakupu wynika z potrzeby lepszego i sprawniejszego utrzymania terenów osiedlowych zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

4) Kwotę 1.143.500zł zaplanowano na termomodernizację budynków komunalnych, w tym 20% środków własnych tj. 228.700zł, zaś 80% stanowi kredyt tj. 914.800zł. To działanie pozwala na poprawę stanu technicznego zasobów jak też zmniejszenie strat ciepła oraz poprawę estetyki budynków.

Na obsługę komisji mieszkaniowej zaplanowano 5.000zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za udział na posiedzeniach zgodnie z przyjętymi zasadami.

Kwota 2.000zł zaplanowana na opłacenie czynszu za lokal komunalny zajmowany przez Związek Inwalidów Wojennych oraz Związek Kombatantów .

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami przewidziano 525.000zł. Kwota obejmuje następujące wydatki:

- określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek),
- projekty podziału nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe,
- wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze,
- wykup gruntów oraz wypłatę odszkodowań za utratę prawa własności wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dział 710 Działalność usługowa - 102.000zł

- 1) Zaplanowana kwota 17.000zł obejmuje wydatki na prace remontowe na cmentarzu (poprawa mogił, naprawa i uzupełnienie ogrodzenia, odmalowanie cokołów , uzupełnienie tablic nagrobkowych itp.), w tym z dotacji budżetu państwa 5.000zł.
- 2) Na opracowania geodezyjne, wtórniki, studium wykonalności – 15.000zł.
- 3) Wprowadzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – 70.000zł

Dział 750 Administracja publiczna - 3.045.000.zł

Wydatki w tym dziale przewidziano na:

- Urzędy Wojewódzkie -168.000zł

Kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych , urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej. Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś oraz wydatki rzeczowe.

Otrzymana dotacja nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne dlatego pozostała kwota pokrywana jest ze środków Urzędu Miasta .

- utrzymanie Rady Miasta – 201.000zł

Są to wydatki związane z wypłatą diet radnym (miesięczna dieta 14.000zł x12) i przewodniczącym rad osiedli (900zł x9) oraz .zakup materiałów biurowych, ogłoszenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem rady , rad osiedlowych oraz rady młodzieżowej.

- utrzymanie Urzędu Miasta - 2.515.000zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na :

1) wynagrodzenia 1.719.181zł, w tym odprawę i nagrody jubileuszowe 34.703zł

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 120.000zł

3) pochodne od wynagrodzeń 300.800zł

4) odpisy za zfsś 45.867zł

5) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 7.000zł

6) wydatki rzeczowe tj: :zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, aktualizację i konserwacje sieci, programów komputerowych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, prenumerata prasy i literatury fachowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, opłaty za internet i ubezpieczenie majątku,samochodu służbowego oraz monitoring pomieszczeń biurowych itp. – 270.252zł;

7) remont pokrycia dachowego garaży, wykonanie elewacji oraz wymiana drzwi garażowych-42.900zł;

8) zakup kserokopiarek 9.000zł

Zabezpieczono brakującą kwotę na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujące zadania z zakresu administracji rządowej.

- promocja miasta 81.000zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczono w szczególności na:

1) wydawnictwa promocyjne typu foldery, ulotki ofertowo-reklamowe, druki i teczki firmowe,

2) reklamy miasta w prasie regionalnej i ogólnokrajowej,

3) zakup upominków regionalnych oraz wydawnictw reprezentacyjnych,

5) nagrody w konkursach

- pozostała działalność - 80.000zł

Środki zostaną wykorzystane m.in. na:

1) opłaty i prowizje bankowe,

2) opłaty roczne za stronę internetową, BIP oraz Domena,

3) ogłoszenia o konkursach,

4) opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,

5) konkursy, turnieje organizowane przez jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe,

Są to przede wszystkim wydatki na zakup nagród, upominków, pucharów, poczęstunek dla delegacji lub gości odwiedzających miasto.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.893zł

Zaplanowano wydatki do kwoty dotacji w wysokości 3.893 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w szczególności na zakup materiałów biurowych oraz formularzy druków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.000zł

Kwota 4.000zł wykorzystana zostanie na zakup energii do syren oc, szkolenia, podróże służbowe oraz instalację nowych syren alarmowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 22.000 zł

Środki przeznaczone są na zakup druków, formularzy, artykułów biurowych w tym papieru do drukowania nakazów płatniczych, opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, doręczanie decyzji , konserwacja programu komputerowego „Fiskus”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 300.000zł

Planowane na 2009 środki na obsługę kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności BP na budowę pływalni miejskiej w kwocie 3.748.000zł. W 2008 roku dokonano spłaty kredytu w kwocie 749.600zł oraz na spłatę odsetek od kredytów planowanych na 2009 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia - 530.000zł

- 1) rezerwa ogólna - 320.000zł,
- 2) rezerwa celowa – 200.000zł (przeznaczenie zawiera uchwała budżetowa),
- 3) rezerwa celowa -10.000zł (zarządzanie kryzysowe)

Rezerwa ogólna w budżecie miasta nie może być wyższa niż 1% ogólnej kwoty wydatków. Kwotę rezerwy celowej zaplanowano na wydatki w oświacie i wychowaniu , których na obecnym etapie nie można przypisać do konkretnej pozycji klasyfikacji budżetowej i do konkretnej jednostki oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków bieżących.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 15.641.700zł

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół, przedszkoli oraz gimnazjów. Subwencja oświatowa na 2009 rok wynosi 9.208.159zł. Określając wielkość środków przyjęto zatrudnienie wynikające z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli . Wydatki na utrzymanie bieżące placówek oświatowych zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Uwzględniono kwoty podwyżki wynagrodzeń nauczycielom od stycznia 2009r. o 5% oraz o kolejne 5% od września 2009r. oraz dla administracji i obsługi o 3,9%.

W roku szkolnym 2008/2009 liczba uczniów zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach jest niższa od roku poprzedniego o 85 uczniów, zatrudnienie nauczycieli też uległo zmniejszeniu , w związku z tym środki na utrzymanie tych placówek ulegają zmniejszeniu.

– Szkoły podstawowe - 7.367.000zł, w tym:

Zespół Szkół Nr 1 (SP Nr 5) – 1.801.600zł

Zespół Szkół Nr 2 (SP Nr 2)– 2.486.500zł

Zespół Szkół Nr 3 (SP Nr 6) - 2.320.800zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 758.100zł

Wskazana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składkę na FUS i FP, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki rzeczowe tj.: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi komunalne, pocztowe, itp.

- Przedszkola - 4.473.000zł

Plan przychodów własnych na 2009 rok określono przyjmując odpłatność stałą wnoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 853.230zł. Liczba przedszkolaków w roku 2008/2009 wynosi 593, wzrosła w stosunku do roku 2007/2008 o 30 przedszkolaków. Utworzono trzecią grupę integracyjną wzmocnioną o nauczycieli specjalistów. Obecnie przedszkola liczą 22 oddziały, w tym dwie grupy żłobkowe oraz dwie grupy integracyjne.

- Gimnazja - 3.391.800zł, w tym:

Zespół Szkół Nr 1 (Gim Nr 1) - 1.749.300zł

Zespół Szkół Nr 2 Gim Nr 3) - 935.900zł

Zespół Szkół Nr 3 (Gim Nr 2) - 706.600zł

Wskazana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składkę na FUS i FP, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki rzeczowe.

- Dowożenie uczniów do szkół - 2.400zł Zawarte są dwie umowy na okres roku szkolnego w kwocie 120zł miesięcznie w formie ryczałtu z rodzicami na dowożenie swoich dzieci na zajęcia lekcyjne.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 83.000zł, w tym dla nauczycieli szkół - 58.000zł oraz nauczycieli przedszkoli - 25.000zł.

-Pozostała działalność - 77.000zł

Fundusz emerytów i rencistów i naliczono na podstawie średniomiesięcznej emerytury lub renty otrzymywanej przez byłych nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych- 64.000zł oraz kwota 13.000zł przeznaczona na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych przez pracodawców.

Na wykonanie dokumentacji hali sportowej zaplanowano kwotę 247.500zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe - 90.000zł

Kwota przeznaczona będzie na opłacenie czynszu za budynek komunalny zajmowany na potrzeby Wydziału Zamiejscowego Politechniki Białostockiej.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 337.000zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki -330.000zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższa kwota obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania profilaktyki oraz prowadzenie zajęć w świetlicy, wydatki rzeczowe tj. prenumerata, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia, delegacje, dotacje w kwocie 100.000 zł, w tym: dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Dąb”, organizacje przykościelne oraz inne jednostki organizacyjne, stowarzyszenia oraz pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym preliminarem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przekazywanie dotacji odbywać się po przeprowadzeniu konkursu na wykonanie zadania.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy tj. wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdz. 85154.

Zabezpieczono środki w kwocie 4.000zł na pokrycie kosztów czynszu za pomieszczenia

zajmowanego na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża oraz na ufundowanie upominków dla Honorowych Dawców Krwi .

W ramach dotacji przyznana kwota 3.000zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nie objętym ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna - 11.254.000 zł

Są to środki na realizację zarówno zadań własnych jak i zleconych. Mają one następujące przeznaczenie:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na wypłatę świadczeń przyznano kwotę 5.800.000zł, w tym zabezpieczone są środki na wydatki bieżące, wynagrodzenia oraz pochodne pracowników wykonujących zadania. Zatrudnionych jest pięciu pracowników.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 61.000zł

- Zasiłki i pomoc w naturze 2.080.000zł, w tym:

1) zadania samorządowe 200.000zł

2) zadania zlecone 1.880.000zł.

Zaplanowane kwoty przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych gwarantowanych, celowych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakup żywności, odzieży, odpłatność za pobyt w DPS itp.

- Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych w 100% obciąża budżet miasta, na wypłatę tych dodatków zaplanowano kwotę w wysokości 1.320.000zł , miesięczna wypłata wynosi około 110.000zł.

-Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka 805.000zł , w tym:

- środki własne 452.000zł

- środki wojewody 353.000zł

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 18 osób. W planie wydatków na realizację zadań samorządowych zabezpieczono środki na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe , uwzględniając podwyżki wynagrodzeń. Dotacja w pełni nie wystarcza na realizację zadań, stąd też angażowane są środki własne w celu zabezpieczenia należytego wykonania zadań. Kwota dotacji pokrywa zaledwie wydatki na wynagrodzenia bez pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

- Usługi opiekuńcze

W budżecie zaplanowano środki na realizację usług opiekuńczych w mieście przez sześć opiekunów w kwocie 159.000zł. Kwota dotacji też nie zabezpieczenia w 100% wynagrodzeń i pochodnych , angażowane są środki własne.

-Pozostała działalność

Na realizację programu dożywiania zaplanowano kwotę 980.000zł, w tym z dotacji 730.000zł oraz 250.000zł wkład własny niezbędny do realizacji programu.

Kwota 11.000zł przeznaczona jest na udzielanie schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych wydawaniu posiłków dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych. Zgodnie z ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie przekazanie dotacji nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na

realizację zadania.

Na wypłatę świadczeń z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych zaplanowano kwotę 25.000zł oraz za transport darów żywnościowych – 13.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26.000zł

Środki przeznaczone są na fundusz socjalny emerytów nauczycieli przedszkoli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.757.000 zł

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

1) Oczyszczanie miasta 343.000zł, kwota ta obejmuje wydatki bieżące na oczyszczanie miasta w tym:

- wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych,
- mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic, uprzątnięcie piasku po zimie,
- mechaniczne zamiatanie ulic miejskich,
- rekultywacja składowiska odpadów w latach 2008-2012

2) Utrzymanie zieleni w mieście 60.000zł przeznacza się na przygotowanie projektu technicznego fontanny miejskiej, utrzymanie fontanny i źródła parkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parku miejskiego.

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg 699.000zł.

Zaplanowana kwota 559.000zł obejmuje zakup energii elektrycznej w mieście, konserwację oświetlenia, konserwacja bieżąca i remont oświetlenia parkowego, przygotowanie dokumentacji do instalacji nowych punktów.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowana kwota 140.000zł przeznaczona jest na budowę oświetlenia m.in. w ul. Księżycowej, Rysiej, Ciasnej, Wiosennej Kolejowej oraz uzupełnienie w ul. Jaskółczej, Składowskiej, Staszica, Warszawskiej itp.

4) Pozostała działalność 655.000zł

Planowana kwota wydatków obejmuje :

- wydatki bieżące :na przebudowę ogrodzenia i nawierzchni na targowicy ,
- odłowy bezpańskich psów, pokrycie kosztów sterylizacji, utylizacji zwierząt,
- dofinansowanie spółki wodnej , konserwacja rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta,
- opłaty ekologiczne za odprowadzenie wód do rowów oraz za wydawanie decyzji środowiskowych oraz opłaty roczne za zajęcia pasa drogowego,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 20 osób, wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodne ,ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, ubezpieczenie pojazdów i sprzętu,
- dotację w kwocie 60.000zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt m.in. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w przytulisku prowadzonego przez stowarzyszenie.

5) Gospodarka odpadami 1.000.000zł Środki wykorzystane zostaną do realizacji zadania

związanego z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.644.000zł

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- dotację na działalność Hajnowskiego Domu Kultury 705.000zł Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi , organizację masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz kwota 120.000zł przeznaczona jest na zadania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych m.in. na adaptację poddasza, remont holu, klatki schodowej itp.
- dotację na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 631.000zł. Kwota dotacji zabezpiecza bieżące funkcjonowanie placówki,
- dotację w kwocie 103.000zł przeznaczono na: organizację imprez kultury białoruskiej 5.000zł, prowadzenie ogólnie dostępnego kina 35.000zł, organizację HMKiO 8.000zł , organizację i przeprowadzenie festiwalu HDMC 30.000zł, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 5.000zł oraz szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 20.000zł. Dotacja zostanie przekazana podmiotom wyłonionych na podstawie konkursu złożonych ofert,
- czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych na galerię miejską – 16.000zł,
- na organizowanie czasu wolnego, aktywnego trybu życia poprzez zdobywanie intensywnej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie własnych zainteresowań osób będących na emeryturze - . 5.000zł,
- kwota 64.000zł przeznaczona jest na organizację imprez kulturalnych w mieście m.in.: Studio Lato oraz konkursy piosenki białoruskiej, młodzieżowej, przebojem na antenę itp.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 7.582.000zł

Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują:

- środki budżetowe na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 492.000zł;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: judo, kulturystyka i lekkoatletyka; piłki nożnej, siatkowej .Kwota dotacji w wysokości 360.000zł przekazywana będzie na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, w załączniku nr 9 zawarte zostały kwoty na realizację poszczególnych zadań;
- organizację miejskich imprez sportowych 30.000zł tj.:półmaraton hajnowski, turniej brydża sportowego, turniej piłki i plażowej i siatkowej, dzień sportu, sportowiec roku itp.
- na budowę krytej miejskiej pływalni wykorzystane zostaną środki pochodzące z totalizatora sportowego w kwocie 700.00zł oraz planowany jest kredyt w wysokości 6.000.000zł . W planie wydatków nie uwzględniono środków przewidzianych do pozyskania z funduszy unijnych.

W projekcie budżetu na 2009 rok zakłada się deficyt w kwocie 6.914.800zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego w 2009 roku na budowę krytej pływalni oraz na termomodernizację budynków komunalnych. Planowane zadłużenie w 2009 roku wynosić będzie w kwocie 9.163.600zł stanowi to 21,14% planowanych dochodów.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/08 Burmistrza Miasta
Hajnówka z dnia 14 listopada 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu 2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 676 045	9 913 200	9 163 600	7 722 520	6 281 440	4 840 360	4 148 880	3 457 400	2 765 920	2 074 440	1 382 960	691 480
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 676 045	2 998 400	9 163 600	7 722 520	6 281 440	4 840 360	4 148 880	3 457 400	2 765 920	2 074 440	1 382 960	691 480
1.1.1	pożyczek	53 000											
1.1.2	kredytów	4 623 045	2 998 400										
1.1.3	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	6 914 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty		6 914 800										
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 942 845	1 049 600	2 036 910	1 939 208	1 841 073	1 012 154	963 750	915 347	866 943	818 539	770 136	721 732
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 677 645	749 600	1 441 080	1 441 080	1 441 080	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 677 645	749 600	1 441 080	1 441 080	1 441 080	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania												
2.3	Splata odsetek i dyskonta	265 200	300 000	595 830	498 128	399 993	320 674	272 270	223 867	175 463	127 059	78 656	30 252
3.	Prognozowane dochody budżetowe	40 813 194	43 354 450	45 088 000	46 891 000	48 766 000	50 716 000	52 744 000	54 853 000	57 047 000	59 328 000	61 701 000	64 169 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	38 496 568	50 269 250	43 646 920	45 449 920	47 324 920	50 024 520	52 052 520	54 161 520	56 355 520	58 636 520	61 009 520	63 477 520
4.1	wydatki bieżące	35 737 468	36 937 610	41 464 920	43 180 920	44 964 920	47 570 520	49 500 520	51 507 520	53 595 520	55 766 520	58 024 520	60 373 520
4.2	wydatki majątkowe	2 759 100	13 331 640	2 182 000	2 269 000	2 360 000	2 454 000	2 552 000	2 654 000	2 760 000	2 870 000	2 985 000	3 104 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 329 626	-6 914 800	1 441 080	1 441 080	1 441 080	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480	691 480
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	7,35	21,14	17,13	13,40	9,93	8,18	6,56	5,04	3,64	2,33	1,12	x
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	7,35	21,14	17,13	13,40	9,93	8,18	6,56	5,04	3,64	2,33	1,12	x
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,76	2,42	4,52	4,14	3,78	2,00	1,83	1,67	1,52	1,38	1,25	1,12
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,76	2,42	4,52	4,13	3,78	2,00	1,83	1,67	1,52	1,38	1,25	1,12
7	Kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1)	2 998 400	9 163 600	7 722 520	6 281 440	4 840 360	4 148 880	3 457 400	2 765 920	2 074 440	1 382 960	691 480	0

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2008r.

W gminnym zasobie nieruchomości na dzień 30.09.2008r. znajduje się 307,6109ha gruntów, w wieczystym użytkowaniu 126,8201 ha.

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka

W trybie przetargu w okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. sprzedano nieruchomości:

Tab. 1.

Lp	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	2320/161	3199	3 Maja	usługowa	346.783,00	2259	10.10.2007
2	1/112	36	J.Filipczuka	garaż	1.690,08	2388	08.11.2007
3	1507/7	1251	Zielona	usługowa	134.503,00	2389	08.11.2007
4	3257	1190	Jaskólcza	mieszkalne	37.169,00	2390	08.11.2007
5	3255,3256	856	Jaskólcza	mieszkalne	26.862,00	2469	15.02.2008
6	3184	1074	Pogodna	mieszkalne	31.960,78	2470	21.02.2008
7	2483	926	Zwierzyniecka	mieszkalne	50.408,00	574	25.04.2008
8	3069/2	80	Odległa	mieszkalne	5.151,28	2060	23.06.2008
Razem:					634.527,14		

W trybie bezprzetargowym w okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	3186/7	93	Łabędzia	uzupełnienie	3.295,14	982	03.03.2008
2	1012/17	194	Ślusarska	uzupełnienie	7.995,10	2241	07.04.2008
3	3186/16	86	Łabędzia	uzupełnienie	3.603,02	1017	15.09.2008
4	2320/170	1195	3 Maja	uzupełnienie	163.840,34	2259	18.09.2008
Razem:					178.733,60		

II . Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych:

W okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. dokonano sprzedaży 22 lokali mieszkalnych: Tab. 3. Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców.

Ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych przewiduje się uzyskać w 2008 roku 868.000zł, natomiast przychody z tytułu wieczystego użytkowania , czynszów dzierżawnych oraz z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 433.700zł W planie na 2009 rok zakłada się uzyskanie dochodu ze sprzedaży działek na kwotę 150.000zł, lokali mieszkalnych – 415.000zł, wieczystego użytkowania – 300.000zł , z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 20.000zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.000zł

Tabela 3:

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	os. Millenium 6	46,54	raty	11.298,90	2387	31.10.07
2	ul. 3 Maja 37	61,66	raty	9.598,00	2391	08.11.07
3	A.Krajowej 56	42,69	raty	7.331,60	2397	02.01.08
4	A.Krajowej 46	38,00	jednorazowo	16.936,50	2398	10.01.08
5	3 Maja 37	22,67	jednorazowo	10.529,76	2399	10.01.08
6	Os.Millenium 11	39,40	jednorazowo	17.555,75	2400	15.01.08
7	A.Krajowej 36	42,74	jednorazowo	18.778,11	2465	11.01.08
8	Os. Millenium 4	37,38	jednorazowo	21.896,10	2471	11.01.08
9	3 Maja 43	43,13	jednorazowo	23.343,43	2466	11.01.08
10	Os. Millenium 5	45,70	jednorazowo	26.044,52	2467	04.02.08
11	J.Piłsudskiego 4 E	47,60	jednorazowo	22.363,04	2468	05.02.08
12	Os. Millenium 5	33,85	raty	10.328,26	2613	21.03.08
13	A.Krajowej 36	53,02	jednorazowo	30.197,75	2614	01.04.08
14	Os.Millenium 11	46,48	raty	10.305,20	2632	11.04.08
15	Os. Millenium 10	35,90	jednorazowo	21.445,68	2633	14.04.08
16	Os. Millenium 8	46,70	raty	10.322,88	2634	14.04.08
17	Nałkowskiej 2	43,00	jednorazowo	27.111,00	2635	18.04.08
18	Nałkowskiej 15	47,74	jednorazowo	29.734,50	2636	30.04.08
19	T.Sołoniewicz 15	46,08	jednorazowo	10.811,01	2658	10.06.08
20	A.Krajowej 4	36,85	jednorazowo	32.741,00	2660	08.07.08
21	11 Listopada 28	75,30	jednorazowo	27.243,76	2661	15.07.08
22	Os.Millenium 9	46,50	jednorazowo	42.038,87	2662	15.07.08
Razem				437.955,62		

III. Przeniesienie własności

Na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Aresztu Śledczego w Hajnówce przeniesiono nieruchomość niezabudowaną położoną w Hajnówce obr. 5 oznaczoną numerem geodezyjnym 2676/13 o pow. 5276 m² oraz na rzecz Parafii Prawosławnej i Rzymskokatolickiej przeniesiono nieruchomości niezabudowane położone w Hajnówce obr. 6 i 7 oznaczone numerami geodezyjnymi 4 i 62/2 o pow. 1,0044 ha, 2/1 o pow. 3,3478 ha, 62/1 i 2/3 o pow. 0,4874 ha.

IV. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno – prawnych:

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 5 położoną w obr. 6 Judzianka Stara o pow. 0,2611 ha za kwotę 11.227,30 zł przeznaczoną pod cmentarz,
- nieodpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 7/12 położoną przy ul. Targowej o pow. 0,0863 ha przeznaczoną na ulicę,
- za umorzenie zaległości podatkowych SP ZOZ nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 3038/10 i 3038/14 położone przy ul. Lipowej o pow. 1,0416 ha,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2676/13 położoną w obr. 5 o pow. 0,5276 ha za kwotę 71.226,00 zł przeznaczoną pod rozbudowę Aresztu Śledczego,
- nieodpłatnie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 405/1 i 405/2 położone w obr. 2 Dolne o łącznej pow. 0,1752 ha przeznaczone na ulicę,

- nieodpłatnie od Powiatu Hajnowskiego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 470/32 położoną przy ul. Wróblewskiego o pow. 0,1710 ha przeznaczoną na ulicę,
- nieodpłatnie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 17/11 i 17/12 położone w obr. 6 Judzianka Stara o łącznej pow. 0,1706 ha przeznaczone na ulicę,
- za umorzenie zaległości podatkowych PKP nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 2320/170 położoną przy ul. 3 Maja o pow. 0,1195 ha,
- nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość lokalową położoną przy ul. Filipczuka 12/1.

V. Dzierżawa nieruchomości gminnych

W okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. z umów zawartych na cele rolnicze wpłynęło 1.520,66 zł, w okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 58.277,17 zł, z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. wpłynęło 11.440,08 zł.

VI. Majątek gminy miejskiej

Mienie zewidencjonowane na stanie Urzędu Miasta przedstawia tabela 4. Stan mienia komunalnego w instytucjach kultury tabela nr 5 w zakładach budżetowych na dzień 30 września 2008r. przedstawia tabela nr 6, w jednostkach budżetowych – tabela nr 7.

VII. Mienie dotyczące innych praw majątkowych

Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku utworzono zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

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

6. liczba lokali mieszkalnych – 929 sztuk
7. powierzchnia lokali mieszkalnych – 41.395,71 m²
8. liczba lokali użytkowych – 38 sztuk
9. powierzchnia lokali użytkowych – 1.277,92 m²
10. liczba komórek – 84 sztuk
11. powierzchnia komórek – 341,58 m²
12. liczba boksów – 36 sztuk
13. powierzchnia boksów – 94,28 m²

Uchwałą Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku utworzono zakład budżetowy Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe.

Sprzedaż biletów na koniec III kwartału 2008 roku:

- jednorazowych na kwotę - 131 256,52 zł
- miesięcznych na kwotę - 43 283,85 zł

Ogółem przez okres 9 miesięcy 2008 roku środkami komunikacji miejskiej przewieziono około 604 934 pasażerów.

W ciągu 9 miesięcy 2008 roku 4 osoby niepełnosprawne regularnie dojeżdża do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce oraz 8 osób skorzystało z przejazdów jednorazowych.

Środki transportowe ZKM:

4. Autobus Jelcz-PR 110 - 1 szt.
5. Autobus Autosan - 7 szt.
6. Żuk - 1 szt.
7. Ford Transit Ft 100 - 1 szt.
8. Autobus Maz - 1 szt.
9. Autobus Kapena - 1 szt.
10. Autobus turystyczny Solbus - 1 szt.
11. Mercedes Benz - 1 szt.

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

Spółka wytwarza ciepło w 2 kotłowniach olejowych o mocy cieplnej 6,72 MW.

Długość sieci ciepłowniczej wynosi 12,018 km, natomiast długość przyłączy do budynków 1,381 km. Liczba obsługiwanych mieszkańców: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, odbiorcy indywidualni 35 umów; instytucje 52 umowy. Wartość udziałów wniesionych przez gminę wynosi 2.896.000zł.

Uchwałą Nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku utworzono Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkę z o.o., która przejęła działalność następujących zakładów byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Oczyszczania Miasta, Drogowy, Zakład Gazu. Wartość udziałów wniesionych do spółki w formie pieniężnej i rzeczowej wynosi 1.215.000zł.

Uchwałą Nr IV/34/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku utworzono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. Spółka dysponuje majątkiem przejętym po Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Długość sieci wodociągowej 134,0 km w tym przyłącza domowe 58,1 km. Długość sieci kanalizacyjnej 131,5 km w tym przyłącza domowe 60,7 km. Z sieci wodociągowej korzysta 21 866 osób, w tym zawarto indywidualnych umów 3865. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 15266 osób, w tym zawarto 2728 umów. Na oczyszczalnię przyjęto 1001697 m³ ścieków, w tym do punktu zlewnego – 6521 m³. Na terenie miasta jest zlokalizowanych 10 studni awaryjnych. Nadzór nad stanem technicznym studni sprawuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce. Wartość udziałów wniesionych w formie aportu wynosi 15.754.193zł.

VIII. Pozostały majątek komunalny.

1. Hydrofornia przy ul. Targowej.

2. Targowisko miejskie przy ul. Prosta – powierzchnia 1,2 ha (dwa pomieszczenia socjalne o łącznej powierzchni 16,2 m²).

3. Miejskie wysypisko śmieci: lokalizacja – Poryjewo, nr geod. działki 160, o pow. 8,47ha.

4. Tereny zieleni miejskiej: łączna powierzchnia parku i skwerów – 9,62 ha.

5. Drogi lokalne miejskie: łączna długość dróg lokalnych miejskich – 67.146,00 m, w tym drogi gruntowe – 38 553,00 m., łączna powierzchnia – 442.214,00 m², łączna długość kanalizacji burzowej – 19,4 km, z czego na drogi lokalne miejskie przypada 10,2 km.

Tabela nr 4

MIENIE ZAEWIDECJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 30.09.2008r.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
1	2	3	4	5	6
0	Grunty miejskie	75 964 418,74			
1	Budynki i lokale		1 015 584,09	605 346,49	410 237,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 689 366,84	4 082 547,65	16 606 819,19
3	Maszyny energetyczne		7 344,40	7 344,40	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		457 315,53	289 654,82	167 660,71
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	268 940,20	5 930,46
6	Urządzenia techniczne		108 559,45	39 381,05	69 178,40
7	Środki transportu		1 009 829,60	867 806,74	142 022,86
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		104 765,16	41 972,79	62 792,37
x	RAZEM	75 964 418,74	23 667 635,73	6 202 994,14	17 464 641,59

Tabela nr 5

MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY
na dzień 30.09.2008 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportowe		
1	2	3	4	5	6
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul.3 Maja 45	-	-	-
			106.862,23	102.904,65	3.957,58
			-	-	-
			75.917,20	75.917,20	-
2.	Hajnowski Dom Kultury	ul. Sołoniewicz 2	2.023.492,53	337.016,34	1.868.476,19
			111.722,77	89.864,89	21.857,88
			23.515,70	23.515,70	-
			388.736,86	388.836,86	-

Tabela nr 6

**MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
na dzień 30.09.2008 roku**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki		
1	2	3	4	5	6
1.	Samorządowe Przedszkole Nr 1	ul.W.Jagiello 7	396.999,74	127.586,88	269.412,86
			23.762,44	12.156,29	11.606,15
			-	-	-
			197.378,00	197.378,00	-
2.	Samorządowe Przedszkole Nr 2	ul. Warszawska 2	327.001,27	42.600,81	284.400,46
			52.160,67	13.305,65	38.855,02
			-	-	-
			5.937,01	4.746,84	1.190,17
3.	Samorządowe Przedszkole Nr 3	ul. Rzeczna 3	157.854,30	95.686,17	62.168,13
			16.888,18	11.324,24	5.563,94
			-	-	-
			19.142,42	6.292,22	12.850,20
4.	Samorządowe Przedszkole Nr 5	ul. Reja 2	1.014.214,14	768.750,27	245.463,87
			29.752,97	12.543,96	17.209,01
			-	-	-
			2.125,27	2.125,27	-
5	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ul. Parkowa 6	14.592.733,62	6.912.837,28	7.679.896,34
			163.283,96	118.746,88	44.537,08
			101.938,55	72.722,90	29.215,65
			165.641,54	156.527,30	9.114,24
6.	Zakład Komunikacji Miejskiej	ul. Łowcza 4	307.148,55	276.437,46	30.711,09
			46.506,51	46.506,51	-
			1.943.620,51	1.102.656,64	840.963,87
			37.931,79	13.261,21	24.670,58

MIENIE ZAEWIDECJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie Nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportowe		
Pozostałe środki trwałe					
1	2	3	4	5	6
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Dziewiatowskiego 2	1.772.507,76 2.586,75 91.820,29 2.230,29	513.484,35 2.586,75 85.356,83 2.230,29	1.259.023,41 - 6.463,46 -
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Piłsudskiego 4	- 92.450,89 - -	- 84.640,66 - -	- 7.810,23 - -
4.	Zespół Szkół Nr 1	ul.3 Maja 54	1.826.446,93 175.991,99 -- 13.407,80	874.507,99 136.518,25 - 7.381,07	951.938,94 39.473,74 - 6.026,73
6.	Zespół szkół Nr 2	ul.Wróblewskiego 2	1.310.709,77 420.740,22 - 12.843,00	751.570,03 186.427,10 - 1.155,86	559.139,74 234.313,12 - 11.687,14
7.	Zespół Szkół Nr 3	ul.Nowowarszawska 20	4.897.681,30 155.443,04 - -	1.391.161,62 133.358,09 - -	3.506.619,68 22.084,95 - -
8.	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Działowa 1	253.472,60 23.812,25 - 4,352,00	253.472,60 23.080,25 - 3.829,76	- 732,00 - 522,24