

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 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, Nr 167, poz.1759, 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, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2 i 6 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 2011 Nr 201 poz.1183) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Przyjąć plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5. Przyjąć plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- | | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 50 175.193 zł,z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 45 835.990zł, | |
| b)majątkowe w wysokości | 4.339.203zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 53 106 478 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 45 587 265zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.519.213zł | |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty: | | |
| a) przychodami pochodzącymi z kredytów | w kwocie 1.912.100zł; | |
| b) wolnymi środkami | w kwocie 1.019.185zł. | |
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące				118 400,00	0,00	0,00	118 400,00
majątkowe							
majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	51 000,00	391 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	51 000,00	391 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	0,00	51 000,00	341 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 917 025,00	0,00	400 000,00	20 317 025,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 278 600,00	0,00	80 000,00	3 358 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	0,00	80 000,00	460 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 340 000,00	0,00	320 000,00	10 660 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 980 000,00	0,00	320 000,00	10 300 000,00
bieżące				38 731 284,00	0,00	451 000,00	39 182 284,00
			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	0,00	0,00	1 363 474,00
majątkowe							

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	0,00	59 000,00	1 099 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	0,00	59 000,00	1 099 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	59 000,00	99 000,00
majątkowe				4 245 203,00	0,00	59 000,00	4 304 203,00
			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	0,00	0,00	1 254 523,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
			bieżące	6 530 306,00	0,00	0,00	6 530 306,00
Ogółem:				49 665 193,00	0,00	510 000,00	50 175 193,00
			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	0,00	0,00	2 617 997,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.70005- w związku z dokonaną aktualizacją opłaty za wieczyste użytkowanie oraz zastosowane środki upominawcze otrzymano większe wpływy do budżetu niż zaplanowane,
- 2) rozdz.70005- uzyskano wyższe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , gdyż do miesiąca sierpnia 2011r. obowiązywała bonifikata z w/w tytułu,
- 3) rozdz.75616- zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80.000zł,
- 4) rozdz.75621- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono do wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania ;porozumienie z AR

Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania :porozumienie z jst						
Razem:				118 800,00	0,00	118 800,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 882 279,00	14 000,00	5 896 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 364 779,00	14 000,00	4 378 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 499,00	14 000,00	119 499,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	42 500,00	762 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	720 000,00	42 500,00	762 500,00

			samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	42 500,00	762 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 893 106,00	186 500,00	18 079 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 533 500,00	145 231,00	8 678 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 378,00	114 231,00	6 005 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 900,00	30 500,00	960 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 600,00	- 6 582,00	141 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 165,00	- 1 139,00	210 026,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	- 514,00	7 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 770,00	9 000,00	102 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 499,00	10 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 266,00	734,00
	80104		Przedszkola	5 283 440,00	4 500,00	5 287 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 2 598,00	5 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 969,00	17 989,00	3 786 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 469,00	- 5 800,00	279 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 750,00	2 500,00	592 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 400,00	- 4 050,00	87 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 508,00	200,00	11 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	219 952,00	- 8 900,00	211 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 198,00	- 510,00	31 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 653,00	347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	- 500,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 615,00	385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 844,00	437,00	240 281,00
	80110		Gimnazja	3 752 700,00	36 769,00	3 789 469,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 218,00	36 769,00	2 601 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	1 141,00	418 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 300,00	- 1 141,00	66 159,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 450,00	0,00	68 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	44,00	994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	- 34,00	703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 159,00	- 10,00	66 149,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 429 374,00	0,00	1 429 374,00
	85395		Pozostała działalność	1 429 374,00	0,00	1 429 374,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 240,00	- 6 845,00	123 395,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138,00	- 1 208,00	3 930,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 927,00	- 1 323,00	41 604,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	- 233,00	3 642,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	- 213,00	6 228,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	570,00	- 38,00	532,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	419 050,00	8 381,00	427 431,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 828,00	1 479,00	78 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	746 638,00	113 000,00	859 638,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	719 764,00	113 000,00	832 764,00
		3240	Stypendia dla uczniów	679 429,00	113 000,00	792 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 088 748,00	76 000,00	4 164 748,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 548 368,00	8 000,00	1 556 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	7 000,00	66 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	1 000,00	235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 339,00	35 000,00	978 339,00
		4260	Zakup energii	610 939,00	35 000,00	645 939,00
	90095		Pozostała działalność	949 041,00	33 000,00	982 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	33 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 500,00	78 000,00	1 866 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	70 000,00	1 000 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	70 000,00	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	638 000,00	8 000,00	646 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	8 000,00	646 000,00
Razem:			45 942 372,00	510 000,00	46 452 372,00
Rodzaj;zlecone					
Razem:			6 530 306,00	0,00	6 530 306,00
Wydatki ogółem, w tym:			52 596 478,00	510 000,00	53 106 478,00
majątkowe			7 518 213,00	1 000,00	7 519 213,00

I. Plan wydatków zwiększono o kwotę 510.000zł, w tym:

- 1) rozdz.60016- 14.000zł z przeznaczeniem na równanie, profilowanie dróg gruntowych,
- 2) rozdz.75702 - 42.500zł pokrycie kosztów związanych z obsługą kredytów długoterminowych,
- 3) rozdz.80101 – 145.231zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , z tego: Zespół Szkół Nr 2 -65.231zł, Zespół Szkół Nr 3- 40.000, Szkoła Podstawowa Nr 3 -40.000zł. Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 8.12.2011r.
- 4) rozdz.80110 – 36.769zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Nr 2;
- 5) rozdz.80104 – 4.500zł dodatkowe zatrudnienie nauczyciela w grupie integracyjnej Przedszkola Nr 3. Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 8.12.2011r, Przedszkola Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 2.12.2011r. Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 5.12.2011r.
- 6) rozdz.85395 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 w zakresie realizowanego projektu „Mądre dziecko” zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 12.2011r.
- 7) rozdz.85415 – 113.000zł pomoc materialna dla uczniów wkład własny;
- 8) rozdz.90002 – 8.000zł nadzór inwestorski oraz dodatkowe prace związane z rekultywacją wysypiska odpadów stanowiące wkład własny jako koszt niekwalifikowalny,
- 9) rozdz.90015- 35.000zł opłacenie energii elektrycznej w ulicach,
- 10) rozdz.90095- 33.000zł przebudowa, modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Bocianiey oraz wykonanie badań czystości wód opadowych na terenie miasta,
- 11) rozdz.92109 – 70.000zł działalność bieżącą instytucji kultury,
- 12) rozdz.92116- 8.000zł zmiana systemu bibliotecznego z MAK BN na MARC 21, zakup programów antywirusowych,

II. W załączniku nr 2 dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych.

III. W załączniku nr 3 do projektu uchwały wprowadzono zmiany w zakresie dotacji.

IV. W załączniku nr 4 do projektu uchwały dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami Dyrektorów.

V. W załączniku nr 5 do projektu uchwały wprowadzono zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej, Dalekiej, Sosnowej, Leśnej, Milkowskiego	3 233 821	3 233 821	32 000	1 694 541	1 507 280 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	157 300	157 300	157 300				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Wykonanie robót ziemnych, podbudowy i kanalizacji deszczowej w ul. Stara Judzianka, Bocianie, Malinowej, Poziomkowej, Kamiennej, Prusa – I etap	238 100	238 100	238 100				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. Rakowieckiego, os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia, Zajęcza i Jesionowa	155 700	155 700	155 700				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Ogińskiego	17 700	17 700	17 700				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ulicy Przytorowej -aktualizacja dokumentacji, asfaltowanie oraz wykonanie parkingu	182 200	182 200	182 200				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza	185 000	185 000	11 056	173 944			Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej oraz "bez nazwy" od ulicy Bielskiej	79 959	79 959	36 344	43 615			Urząd Miasta Hajnówka

9	600	60016	Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej ulic	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	750	75022	Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	750	75023	Zakup kserokopiarek	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	801	80104	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	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3 oraz projektu wymiany instalacji c.o	26 300	26 300	26 300				Urząd Miasta Hajnówka
15	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku dydaktycznego przy ul. Piłsudskiego	12 100	12 100	12 100				Urząd Miasta Hajnówka
16	852	85295	Zakup kotła do stołówki szkolnej	9 790	9 790	9 790				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90002	Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów	1 489 523	1 489 523	235 000			1 254 523 B	Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta w ul. Księżycowej, Celnej, 3 Maja, Reja Targowej, Bartników, Urodzajnej, Słonecznej, Żytniej, Kraszewskiego	212 400	212 400	212 400				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90095	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt,	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90095	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków,	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka

21	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej oraz konserwacja, naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Reja, Nowowarszawskiej, Rakowieckiego i Jodłowej	27 000	27 000	27 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	921	92195	Opracowanie studium wykonalności zadaszania amfiteatru	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92601	Budowa lodowiska składanego p.n. „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 oraz opracowanie studium wykonalności zainstalowania paneli słonecznych na budynku pływalni	629 520	629 520	329 520		300 000 C		Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego na potrzeby urzędu	7 500	7 500	7 500				Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				6 939 913	6 939 913	1 966 010	1 912 100	1 807 280	1 254 523	x

A – dotacja celowa z budżetu państwa

B – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

C - dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotow a
1	Hajnowski Dom Kultury		1 000 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		646 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	120 000		
4	Zakład Komunikacji Miejskiej	440 500		580 000
5	Park Wodny pływalnia			710 000
6	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
7	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	18 800		
	Ogółem	679 300	1 646 000	1 290 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotowa
1	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
2	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2011	19 342		
3	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2011	27 692		
4	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	13 000		
5	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
7	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		

8	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
11	Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 60 lat praw miejskich Hajnówki	40 000		
12	Publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Hajnówki	7 000		
13	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	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	4 500		
15	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	679 534	0	0

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych**

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	32 950					50		32 900
0830	1 620 050	197 000	139 500	204 800	470 000	147 050	173 000	288 700
0920	7 995	895	500	2 000	3 000	500	600	500
0970	33 350	1 230	2 500	1 000	2 620	2 000	24 000	
0750	13 800					13 800		
Ogółem dochody	1 708 145	199 125	142 500	207 800	475 620	163 400	197 600	322 100
4210	424 779	70 000	43 400	42 000	120 257	21 100	52 100	75 922
4220	878 385	73 665	53 300	80 000	180 000	132 000	140 000	219 420
4240	55 300	10 000	8 000	5 000	25 000	7 300		
4260	94 100	11 500	15 000	20 000	34 000			13 600
4270	99 591	9 191	400	18 000	72 000			
4300	97 150	18 350	13 400	26 000	24 000	3 000	400	12 000
4350	5 034	2 904	800	700	630			
4370	10 447	647	2 500	4 300	3 000			
4430	10 998	1 607	2 000	2 000	4 233			1 158
4410	7 000		1 000	2 000	4 000			
4280	5 500		2 000	2 000	1 500			
4700	4 961	1 261	700	2 000	1 000			
3020	9 800			3 800	6 000			
4530	5 100						5 100	
Ogółem wydatki	1 708 145	199 125	142 500	207 800	475 620	163 400	197 600	322 100

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	-216 785	12 626 318	1 850 500	1 290 000	560 500	12 308 346		101 187	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	1 523	2 021 300	1 020 500	580 000	440 500	2 017 900		4 923	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-118 736	8 548 000	120 000		120 000	8 333 500		95 764	
3	Park Wodny	-99 572	2 057 018	710 000	710 000		1 956 946		500	

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko