

**UCHWAŁA NR XXIII/178/12**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 27 grudnia 2012 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 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 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) 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 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.  
§ 4 . Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.  
§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) dochody budżetowe  | - 52.622.957zł tego:    |
| a) bieżące w wysokości  | 49.240.525zł,           |
| b) majątkowe w wysokości  | 3.382.432zł             |
| 2) wydatki budżetowe  | - 56.400.009zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości  | 47.859.816zł            |
| b) majątkowe w wysokości  | 8.540.193zł             |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.777.052zł zostanie pokryty: |                         |
| a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.090.000zł       |                         |
| b) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.147.052zł,      |                         |
| c) wolnymi środkami w kwocie 540 000zł,                           |                         |
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  
§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

## I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:			porozumienie jst					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 321 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 661,00</b>	
Rodzaj zadania:			własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	13 338 710,00	0,00	192 415,00	13 531 125,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 090 939,00	0,00	142 596,00	10 233 535,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 090 939,00	0,00	142 596,00	10 233 535,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 819,00	49 819,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	49 819,00	49 819,00	
801			Oświata i wychowanie	726 124,00	0,00	17 000,00	743 124,00	
	80104		Przedszkola	493 200,00	0,00	17 000,00	510 200,00	
		0830	Wpływy z usług	387 000,00	0,00	17 000,00	404 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 822 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 415,00</b>	<b>42 031 571,00</b>	
			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	298 894,00	0,00	0,00	298 894,00	
<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00	0,00	110 000,00	818 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 000,00	0,00	110 000,00	818 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	110 000,00	810 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>1 950 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 060 771,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 612,00	0,00	0,00	6 612,00	
Rodzaj zadania:			zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	6 982 523,00	-64 803,00	0,00	6 917 720,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 000,00	-64 803,00	0,00	6 697 197,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 762 000,00	-64 803,00	0,00	6 697 197,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>7 174 757,00</b>	<b>-64 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 109 954,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>52 368 345,00</b>	<b>-64 803,00</b>	<b>319 415,00</b>	<b>52 622 957,00</b>
			<b>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</b>	<b>305 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 506,00</b>	

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75801- zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pisma MF nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r.
- 2) rozdz.80104 – zwiększono plan dochodów Przedszkola Nr 5 na wniosek dyrektora z dnia 06.12.2012r.;
- 3) rozdz.70005- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- 4) rozdz.85212- zmniejszenia dotacji celowej dokonano na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- 5) rozdz.75802 – środki na uzupełnienie dochodów gminy na podstawie informacji Ministra Finansów..

## II. Zmiany w planie wydatków

<b>Rodzaj: porozumienie jst</b>							
				<b>Razem:</b>	1 391 661,00	0,00	1 391 661,00
<b>Rodzaj: Własne</b>							
Dzi	Rozdz	Para	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie	

al	ial	graf		zmiana		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>592 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>597 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 100,00	5 000,00	384 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	5 000,00	109 400,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>845 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>905 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	845 000,00	60 000,00	905 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 000,00	60 000,00	905 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 240 396,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>23 312 696,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 574 252,00	23 300,00	9 597 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 623,00	9 000,00	245 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	14 300,00	204 500,00
	80104		Przedszkola	6 063 282,00	49 000,00	6 112 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 110,00	36 000,00	4 205 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 600,00	- 4 000,00	89 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 431,00	12 850,00	89 281,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 058,00	1 000,00	10 058,00
		4260	Zakup energii	290 300,00	- 13 000,00	277 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 776,00	13 000,00	26 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 961,00	4 000,00	83 961,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	- 450,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 400,00	3 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 912,00</b>	<b>80 960,00</b>	<b>573 872,00</b>
	85111		Szpitale ogólne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 009,00	960,00	471 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 307,00	960,00	113 267,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 431 962,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>6 431 002,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 680,00	- 960,00	1 208 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 960,00	30 040,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>2 473 263,00</b>	<b>72 115,00</b>	<b>2 545 378,00</b>

		<b>środowiska</b>				
	90002		Gospodarka odpadami	146 305,00	1 000,00	147 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 305,00	1 000,00	121 305,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 000,00	10 000,00	838 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	819,00	37 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 040 458,00	17 296,00	1 057 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 746,00	42 296,00	568 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	10 000,00	112 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 000,00	143 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 962 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 992 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 000,00	30 000,00	1 088 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 000,00	30 000,00	1 088 000,00
<b>Razem:</b>				47 578 979,00	319 415,00	47 898 394,00
<b>Rodzaj zlecone</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	6 982 523,00	-64 803,00	6 917 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 000,00	-64 803,00	6 697 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 365 903,00	-64 803,00	6 301 127,00
<b>Razem</b>				7 174 757,00	-64 803,00	7 109 954,00
<b>Wydatki ogółem, w tym</b>				56 145 397,00	254 612,00	56 400 009,00
<b>majątkowe</b>				8 460 193,00	80 000,00	8 540 193,00

I. Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75702 -zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów, w trakcie roku uległ zwiększeniu WIBOR 3M,
- 2) rozdz.80101 – środki finansowe w kwocie 7.300zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 oraz 16.000zł -zakup węgla , dowożenie uczniów na basen w Szkole Podstawowej Nr 3,
- 3) rozdz.80104- dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 5 na wniosek dyrektora jednostki z dnia 6.12.2012r.;
- 4) rozdz.80104- dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenie w Przedszkolu nr 3,
- 5) rozdz.85111- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup respiratora dla SP ZOZ w Hajnówce,
- 6) rozdz.90015- wydatki na zakup, uzupełnienie dekoracji świątecznej oświetlenia ulic,

- 7) rozdz.90095- pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników do prac interwencyjnych,
- 8) rozdz.92109 – dotacja dla Hajnowskiego Domu Kultury na zakup aparatury nagłaśniającej oraz remont pomieszczenia,
- 9) rozdz.70005- środki na pokrycie kosztów podziałów nieruchomości,
- 10) rozdz.85212- zmniejszone środki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

II. Załącznik nr 2- dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych.

III. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadzono zmiany w zakresie dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych.

IV. W załączniku nr 4 wprowadzono zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

V. W załączniku nr 5 dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

### Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. 11 Listopada	2 184 389	2 184 389		845 528	1 338 861 A		Urząd Miasta Hajnówka
1a	600	60016	Przebudowa ul. Jagiełły i 11 Listopada	195 192	195 192		144 472	50 720 B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bocianiej	72 500	72 500	72 500				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	138 000	138 000	138 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Prusa , ul. Orzeszkowej (I etap) oraz ul. Duboisa	174 000	174 000	174 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej	67 500	67 500	67 500				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Skośnej	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa ul. Mazury	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka

10	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej -łącznik	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie robót ziemnych, podbudowy oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejki Leśne	184 000	184 000	84 000	100 000			Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęcej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	138 602	138 602	138 602				Urząd Miasta Hajnówka
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia,	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Parkowej	28 490	28 490	28 490				Urząd Miasta Hajnówka
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ptaszyńskiego od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
16a	600	60016	Roboty ziemne i wykonanie podbudowy w ul. Werpachowskiego	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	49 000	49 000	49 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	123 000	123 000	123 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 589 528	3 589 528	55 008	2 147 052 C	1 157 468 D 230 000 E		Urząd Miasta Hajnówka
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2	27 100	27 100	27 100				Urząd Miasta Hajnówka
22	801	80101	Zakup kamer do monitoringu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	7 000	7 000	7 000				Szkoła Podstawowa Nr 3
23	853	85395	Zakup mebli do klasopracowni na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej Nr 6 (Zespół Szkół Nr 3)	6 612	6 612				6 612	Urząd Miasta Hajnówka



24	900	90015	Wymiana słupów i toru oświetleniowego w ul. A. Krajowej na odcinku ul. Białowieskiej- Piłsudskiego Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa; opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulic powiatowych i wojewódzkich	60 000	60 000	60 000					Urząd Miasta Hajnówka
25	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400					Urząd Miasta Hajnówka
26	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania:” modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych” oraz zadania „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”	55 000	55 000	55 000					Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92601	Wykonanie audytu energetycznego parku wodnego pod względem możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000	10 000	10 000					Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92604	Aktualizacja dokumentacji technicznej „rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportu i rekreacji”	7 000	7 000	7 000					Urząd Miasta Hajnówka
<b>Ogółem</b>				<b>7 759 313</b>	<b>7 759 313</b>	<b>1 738 600</b>	<b>3 237 052</b>	<b>2 777 049</b>	<b>6 612</b>		<b>x</b>

**A** – dotacja celowa ze Starostwa powiatowego, gminy oraz innych źródeł

**B** – dotacja celowa z budżetu państwa;

**C**- pożyczka z NFOŚiGW; **D** – dotacja z NFOŚiGW

**E** – darowizna Lasy Państwowe

Przewodnicząc Rady

Alla Gryc

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmiot owa</b>
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 088 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		676 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	439 500		620 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			980 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	70 000		
7	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000		
8	85111	SP ZOZ	80 000		
9	85415	Starostwo Powiatowe	22 511		
		<b>Ogółem</b>	<b>648 011</b>	<b>1 764 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmioto wa</b>
1	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	40 000		
2	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2012	40 500		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2012	34 500		
4	85154	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	20 000		
5	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		

6	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
7	92105	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		
8	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
13	92195	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	376 000		
		-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 (10 000)	240 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	2 000		
<b>Ogółem</b>			<b>684 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

### 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		
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	- 453 210	<b>12 381 181</b>	<b>2 065 500</b>	<b>1 600 000</b>	<b>465 500</b>	<b>11 895 385</b>		<b>32 586</b>	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	2 071	2 140 300	1 059 500	620 000	439 500	2 128 385		13 986	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 230 900	7 930 000	26 000		26 000	7 681 000		18 100	
3	Park Wodny	- 224 381	2 310 881	980 000	980 000		2 086 000		500	

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

**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	<b>12 050</b>					50		12 000
0830	<b>1 209 511</b>	136 291	86 320	121 700	280 000	144 000	151 200	290 000
0920	<b>4 850</b>	900	500	500	500	450	1 500	500
0970	<b>28 100</b>	1 000	1 000	3 000	1 000	1 500	20 600	
0750	<b>14 500</b>					14 500		
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 269 011</b>	<b>138 191</b>	<b>87 820</b>	<b>125 200</b>	<b>281 500</b>	<b>160 500</b>	<b>173 300</b>	<b>302 500</b>
4210	<b>153 008</b>	22 000	12 000	15 000	25 900	15 600	12 300	50 208
4220	<b>917 516</b>	90 000	55 520	81 000	190 000	133 200	150 000	217 796
4240	<b>24 200</b>	3 000	4 000	2 000	10 000	5 200		
4260	<b>25 900</b>				10 000			15 900
4270	<b>21 000</b>	4 000	4 000	4 000	9 000			
4300	<b>60 183</b>	7 791	7 500	9 000	18 000	6500	4 000	7 392
4350	<b>5 600</b>	3 100	800	700	1 000			
4370	<b>9 200</b>	1 200	2 000	3 000	3 000			
4430	<b>20 804</b>	2 500	2 000	2 000	3 100			11 204
4410	<b>4 500</b>	500		2 000	2 000			
4280	<b>4 800</b>	800		1 000	3 000			
4700	<b>3 800</b>	800		1 500	1 500			
3020	<b>11 500</b>	2 500		4 000	5 000			
4530	<b>7 000</b>						7 000	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 269 011</b>	<b>138 191</b>	<b>87 820</b>	<b>125 200</b>	<b>281 500</b>	<b>160 500</b>	<b>173 300</b>	<b>302 500</b>

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc