

Zarządzenie Nr 55/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 06 maja 2015 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2014 rok

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) zarządzam co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu miasta Hajnówka za 2014 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2014 roku

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 630,00 | 7 629,92 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 1 745 500,00 | 1 374 266,81 | 78,7 |
| 630 | Turystyka | 2 350 958,00 | 1 449 395,69 | 61,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 510 000,00 | 1 334 249,76 | 53,2 |
| 710 | Działalność usługowa | 8 000,00 | 7 776,41 | 97,2 |
| 720 | Informatyka | 45 041,00 | 32 145,99 | 71,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 234 010,00 | 293 411,91 | 125,4 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 155 238,00 | 121 054,00 | 78,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 849 300,00 | 26 832 879,61 | 103,8 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 858 655,00 | 13 858 655,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 000 677,00 | 1 045 867,23 | 104,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 300,00 | 6 326,49 | 100,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 168 973,00 | 10 971 502,41 | 98,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 564 285,00 | 508 382,42 | 90,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 534 889,00 | 2 838 061,20 | 51,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 174 943,00 | 204 499,16 | 116,9 |
| | Ogółem dochody | 65 259 399,00 | 60 931 104,01 | 93,4 |

II Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2014 roku

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-------|---|------------------|---------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 632,00 | 9 582,15 | 99,5 |
| 600 | Transport i łączność | 5 101 608,00 | 4 886 797,61 | 95,8 |
| 630 | Turystyka | 6 687 485,00 | 6 238 253,62 | 93,3 |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 516 100,00 | 444 429,24 | 86,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 73 000,00 | 71 728,04 | 98,3 |
| 720 | Informatyka | 52 990,00 | 37 818,81 | 71,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 018 833,00 | 3 913 264,61 | 97,4 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 155 238,00 | 121 054,00 | 78,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 200,00 | 19 863,50 | 93,7 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 712 000,00 | 708 841,20 | 99,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 133 000,00 | 0,00 | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 586 148,00 | 21 553 248,03 | 99,8 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 576 300,00 | 570 800,57 | 99,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 662 461,00 | 14 450 506,36 | 98,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 000,00 | 0,00 | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 689 942,00 | 620 888,40 | 90,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 661 795,00 | 13 256 815,09 | 97,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 098 500,00 | 2 085 512,74 | 99,4 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 250 670,00 | 2 232 646,77 | 99,2 |
| | Ogółem wydatki | 73 066 902,00 | 71 222 050,74 | 97,5 |

III Nadwyżka lub deficyt stan na 31 grudnia 2014 roku

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------------------------|---|
| A. Dochody | 65 259 399 | 60 931 104,01 |
| B. Wydatki | 73 066 902 | 71 222 050,74 |
| C. Nadwyżka/deficyt | -7 807 503 | -10 290 946,73 |
| D. Przychody, w tym kredyty, papiery wartościowe wolne środki | 9 235 012 7 935 012 1 300 000 | 12 358 066,81 7 935 012,00 4 423 054,81 |
| E. Rozchody spłaty kredytów | 1 427 509 | 1 427 509,00 |

IV Dotacja udzielona z budżetu miasta innym jednostkom samorządu terytorialnego

| Lp | Dział | Rozdział | Kwota dotacji | Nazwa podmiotu | Wyszczególnienie |
|----|-------|----------|---------------|--|--|
| 1 | 600 | 60013 | 100 000,00 | Samorząd Województwa Podlaskiego | przebudowa chodników w ulicach wojewódzkich w mieście Hajnówka |
| 2 | 851 | 85111 | 72 000,00 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | dofinansowanie kompleksowego remontu oraz rozbudowy oddziału rehabilitacji wraz z oddziałem rehabilitacji neurologicznej |

V Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp | Dział | Rozdział | Kwota dotacji | Nazwa podmiotu | Wyszczególnienie |
|----|-------|----------|---------------|--|--|
| 1 | 600 | 60016 | 10 000,00 | Starostwo Powiatowe | Dofinansowanie budowy ulic w mieście |
| 2 | 801 | 80195 | 14 795,92 | Gmina Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Miasto Białystok, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz w Bielsku Podlaskim | Pokrycie kosztów nauki religii |
| 3 | 900 | 90003 | 99 000,00 | Powiat Hajnowski | Dotacja celowa na utrzymanie porządku i czystości w ulicach nowiatowvch w mieście Hainówka |
| 4 | 921 | 92116 | 45 000,00 | Samorząd Województwa Podlaskiego | Pomoc finansowa na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru |

VI Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku

Zobowiązania ogółem - 24.852.629,57

z tego:

1) kredyty i pożyczki - 15.716.942,75

2) papiery wartościowe - 9.050.000,00

3) zobowiązania wymagalne - 85.686,82

Zobowiązania wymagalne :

a) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych – nie wystąpiły

b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem - nie wystąpiły

VII Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku otrzymano w kwocie – 2.968.047 zł

VIII Potrąceń i gwarancji nie udzielono

IX Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższające 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

| Imię i nazwisko/ nazwa | Decyzja | Rodzaj podatku | Rodzaj ulgi | Kwota w zł | Powód przyznania ulgi | Rodzaj pomocy |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|---|---------------|----------------------------|------------------|
| Ireneusz Kowalczyk | FN.3120.17.9.2014 | od nieruchomości | Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 1 483,00 | Ważny interes podatnika | x |
| Jan Sochacki | FN.3124.5.2.2014 | od środków transportowych | Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 3 594,00 | Ważny interes podatnika | x |
| Anna Weremiuk | FN.3126.4.2014 | Od spadków i darowizn | Rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami | 3 202,00 | Ważny interes podatnika | |

X. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

| L p | Imię i nazwisko/ nazwa | Decyzja | Rodzaj podatku | Rodzaj ulgi | Kwota | Powód przyznania ulgi | Rodzaj pomocy |
|--------|---|--|---------------------|---|-----------|-------------------------|------------------|
| 1 | Zakłady Maszynowe HAMECH Sp. z o.o | FN.3120.18.1.2014 FN.3120.18.2.2014 | Od nieruchomości | Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 53 438,00 | Ważny interes podatnika | De minimis |
| | | | | Rozłożenie na raty zaległości podatkowych | 5 805,85 | | |
| | | | | Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami | 57 927,35 | | |
| 2 | Robert Kacprzak | FN.3120.18.4.2014 | Od nieruchomości | Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami | 2 797,80 | Ważny interes podatnika | De minimis |
| | | | | Odroczenie terminu płatności | 158,28 | | |
| 3 | Władysław Kotyński | FN.3120.18.5.2014 | Od nieruchomości | Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 2 359,00 | Ważny interes podatnika | De minimis |
| | | | | Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych | 956,48 | Ważny interes podatnika | De minimis |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------------------------|
| 4 | PW SAWICCY Spółka z o.o | FN.3120.18.6.2014 | Od nieruchomości | Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 27 189,00 | Ważny interes podatnika | De minimis |
| 5 | Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy | FN.3120.18.8.2014 FN.3120.18.9.2014 | Od nieruchomości | Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 3 459,00 | Ważny interes podatnika | De minimis |
| 6 | Hasin Farhan | FN.3120.18.10.2014 | Od nieruchomości | Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 4 664,00 | Ważny interes podatnika | De minimis |
| 7 | Marek Tokarzewicz | FN.3124.5.1.2014 | Od środków transportowych | Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami | 506,44 | Ważny interes podatnika | De minimis |
| 8 | Irena Plewa | FN.3153.1.2014 FN.3153.24.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 569,63 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 9 | Wiktor Plewa | FN.3153.2.2014 FN.3153.18.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 475,94 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 10 | Andrzej Surel | FN.3153.4.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 1 419,42 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 11 | Bazyli Kuptel | FN.3153.7.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 348,05 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 12 | Halina Sidoruk | FN.3153.12.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 19,06 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 13 | Eugeniusz Michalczuk | FN.3153.8.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 161,50 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 14 | Larysa Kraško | FN.3153.11.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 413,58 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 15 | Irena Sajewicz | FN.3153.10.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 489,00 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 16 | Krystyna Iwaniuk | FN.3153.16.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 162,13 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 17 | Barbara Rybińska | FN.3153.9.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 319,20 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 18 | Sławomir Zambrzycki | FN.3153.17.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 81,36 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 19 | Władysław Andrzejuk | FN.3153.20.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 523,01 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 20 | Andrzej Tofiluk | FN.3153.3.2014 FN.3153.23.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 619,99 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 21 | Witalis Jaloza | FN.3153.5.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 140,04 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 22 | Jan Nesteruk | FN.3153.15.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 146,10 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 23 | Anna Gacuta | FN.3153.6.2014 FN.3153.13.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 274,77 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 24 | Roman Suchodoła | FN.3153.13.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 827,6 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 25 | Radosław Tofiluk | FN.3153.21.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 224,35 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 26 | Władysław Niczyporuk | FN.3153.22.2014 | Akcyzowy | Zwrot | 266,19 | Program pomocowy SA.37729(2013/N) | Publiczna w rolnictwie |
| 27 | Bogusław Bačłowski | FN.3121.2.1.2014 | Rolny | Ulga kupna | 81,90 | Nabycie gruntów | De minimis w rolnictwie |
| 28 | Halina i Sławomir Moroz | FN.3121.2.2.2014 | Rolny | Ulga kupna | 310,00 | Nabycie gruntów | De minimis w rolnictwie |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak