

Zarządzenie Nr 45/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2015 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; z 2015r. poz.238, poz. 1045, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.217) zarządzam co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu miasta Hajnówka za 2015 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 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 366,00	11 365,62	100,0
600	Transport i łączność	1 329 459,00	1 405 225,56	105,7
630	Turystyka	2 007 743,00	2 553 690,32	127,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 809 000,00	927 720,25	33,0
720	Informatyka	213 462,00	169 985,53	79,6
750	Administracja publiczna	279 915,00	221 423,47	79,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	158 034,00	157 613,51	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 176 800,00	26 672 012,24	105,9
758	Różne rozliczenia	14 620 997,00	14 620 997,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 205 381,00	1 164 753,16	96,6
851	Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	100,0
852	Pomoc społeczna	11 322 494,00	10 924 151,02	96,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 060,00	384 212,65	93,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 110,00	5 810 608,77	85,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	217 411,00	145 633,16	67,0
	Ogółem dochody	66 613 032,00	65 216 192,26	97,9

II Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 366,00	13 110,37	98,1
600	Transport i łączność	5 559 864,00	5 418 489,61	97,5
630	Turystyka	266 323,00	215 649,23	81,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	590 581,24	96,3
710	Działalność usługowa	42 000,00	16 261,42	38,7
720	Informatyka	251 133,00	251 132,34	100,0
750	Administracja publiczna	4 346 165,00	4 139 939,42	95,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	158 034,00	157 613,51	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	16 410,92	32,8
757	Obsługa długu publicznego	670 000,00	646 037,20	96,4
758	Różne rozliczenia	174 300,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	22 819 781,00	22 779 775,26	99,8
851	Ochrona zdrowia	579 800,00	573 751,24	99,0

852	Pomoc społeczna	14 978 494,00	14 540 617,36	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	55 972,40	96,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 060,00	475 007,48	93,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 456,00	5 061 754,04	80,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 000,00	2 195 885,82	99,9
926	Kultura fizyczna	2 422 587,00	2 408 516,48	99,4
	Ogółem wydatki	62 008 363,00	59 556 505,34	96,0

III Nadwyżka lub deficyt stan na 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	66 613 032	65 216 192,26
B. Wydatki	62 008 363	59 556 505,34
C. Nadwyżka/deficyt	4 604 669	5 659 686,92
D. Przychody, w tym kredyty, papiery wartościowe wolne środki	1 527 584 1 527 584	1 305 600,68 950 000,00 355 600,68
E. Rozchody spłaty kredytów	6 132 253	6 132 253,00

IV Dotacja udzielona z budżetu miasta innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie
1	600	60013	70 000,00	Samorząd Województwa Podlaskiego	Przebudowa chodników w ulicach wojewódzkich w mieście Hajnówka, opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej Zwodzieckie-Juszkowy Gród
2	600	60014	667 452,21	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie przebudowy ul. Prostej w Hajnówce
3	600	60016	10 000,00	Gmina Hajnówka	Dofinansowanie przebudowy drogi w Lipinach
4	851	85111	90 000,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Dofinansowanie kompleksowego remontu oddziału chorób płuc

V Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie
1	600	60016	228 147,69	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie budowy ul. F. Chemiczna
2	600	60016	20 000,00	Gmina Hajnówka	Dofinansowanie przebudowy ul. F.Chemiczna, Wróblewskiego, Międzytory, Słonecznej, Łagodnej,
3	900	90003	65 108,10	Powiat Hajnowski	Dotacja celowa na utrzymanie porządku i czystości w ulicach powiatowych w mieście Hajnówka

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 2015 roku

Zobowiązania ogółem - 19.584.393,37

z tego:

1) kredyty i pożyczki - 9.583.675,00

2) papiery wartościowe - 10.000.000,00

3) zobowiązania wymagalne - 718,37

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 2015 roku otrzymano w kwocie – 6.777.901,90 zł

VIII Potrącen 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
Elżbieta Kacprzak-Pacholska	FN.3120.17.8.2015	Od nieruchomości	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami	3 219,00	Ważny interes podatnika	x
Piotr Lisiewicz	FN.3126.2.2015	Od spadków i darowizn	Umorzenie zaległości podatkowych	507,00	Ważny interes podatnika	x
Danuta Samerek	FN.3126.3.2015	Od spadków i darowizn	Rozłożenie na raty zapłaty podatku	2 489,00	Ważny interes podatnika	x
Jerzy Kowalski	FN.3126.4.2015	Od spadków i darowizn	Rozłożenie na raty zapłaty podatku	1 169,00	Ważny interes podatnika	x
Irena Filipowicz	FN.3126.5.2015	Od spadków i darowizn	Rozłożenie na raty zapłaty podatku	1 684,00	Ważny interes podatnika	x
Maria Zinczuk	FN.3126.6.2015	Od spadków i darowizn	Rozłożenie na raty zapłaty podatku	2 734,00	Ważny interes podatnika	x
Eugenia Buchwald	FN.3126.7.2015	Od spadków i darowizn	Rozłożenie na raty zapłaty podatku	2 734,00	Ważny interes podatnika	x
Grzegorz Zinczuk	FN.3126.8.2015 FN.3126.10.2015	Od spadków i darowizn	Umorzenie zaległości podatkowych	504,50	Ważny interes podatnika	x
			Rozłożenie na raty zapłaty podatku	504,50		
Barbara Sadokierska	FN.3126.9.2015	Od spadków i darowizn	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami	3 241,20	Ważny interes podatnika	x
Artur Karpiuk	FN.3126.11.2015	Od spadków i darowizn	Umorzenie zaległości podatkowych	755,00	Ważny interes podatnika	x
Roman Mrozowski	FN.3126.13.2015	Od spadków i darowizn	Umorzenie zaległości podatkowych	755,00	Ważny interes podatnika	x

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

Lp	Imię i nazwisko/ nazwa	Decyzja	Rodzaj podatku	Rodzaj ulgi	Kwota	Powód przyznania ulgi	Rodzaj pomocy
1	Zakłady Maszynowe HAMECH Sp. z o.o	FN.3120.18.1.2015	Od nieruchomości	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	126 471,00	Ważny interes podatnika	De minimis
				Rozłożenie na raty zaległości podatkowych	11 598,44		
				Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami	25 960,23		
2	Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy	FN.3120.18.2.2015 FN.3120.18.8.2015	Od nieruchomości	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	2 919,00	Ważny interes podatnika	De minimis
3	Arino House Spółka z o.o	FN.3120.18.6.2015 FN.3120.18.9.2015	Od nieruchomości	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	3 104,00	Ważny interes podatnika	De minimis
4	„ALOES” Szwed Spółka Jawna	FN.3120.18.7.2015	Od nieruchomości	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych	155,66	Ważny interes podatnika	De minimis
5	Ryszard Sakiel	FN.3153.1.2015 FN.3153.23.2015	Akcyzowy	Zwrot	570,30	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
6	Wiktor Plewa	FN.3153.8.2015	Akcyzowy	Zwrot	244,79	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
7	Andrzej Surel	FN.3153.31.2015	Akcyzowy	Zwrot	1 419,42	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
8	Bazyli Kuptel	FN.3153.4.2015	Akcyzowy	Zwrot	348,05	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
9	Halina Sidoruk	FN.3153.19.2015	Akcyzowy	Zwrot	9,52	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
10	Jerzy Bielawski	FN.3153.3.2015	Akcyzowy	Zwrot	229,53	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
11	Larysa Kraško	FN.3153.2.2015 FN.3153.20.2015	Akcyzowy	Zwrot	413,58	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
12	Irena Sajewicz	FN.3153.12.2015 FN.3153.24.2015	Akcyzowy	Zwrot	327,03	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
13	Krystyna Iwaniuk	FN.3153.11.2015	Akcyzowy	Zwrot	199,62	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
14	Barbara Rybińska	FN.3153.10.2015 FN.3153.27.2015	Akcyzowy	Zwrot	344,14	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
15	Sławomir Zambrzycki	FN.3153.6.2015	Akcyzowy	Zwrot	81,36	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
16	Władysław Andrzejuk	FN.3153.26.2015	Akcyzowy	Zwrot	522,41	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie

17	Andrzej Tofiluk	FN.3153.15.2015 FN.3153.30.2015	Akcyzowy	Zwrot	619,99	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
18	Witalis Jałozą	FN.3153.33.2015	Akcyzowy	Zwrot	187,67	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
19	Jan Nesteruk	FN.3153.5.2015	Akcyzowy	Zwrot	146,10	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
20	Anna Gacuta	FN.3153.7.2015 FN.3153.17.2015	Akcyzowy	Zwrot	274,77	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
21	Roman Suchodoła	FN.3153.32.2015	Akcyzowy	Zwrot	827,60	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
22	Radosław Tofiluk	FN.3153.34.2015	Akcyzowy	Zwrot	189,97	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
23	Władysław Niczyporuk	FN.3153.28.2015	Akcyzowy	Zwrot	266,19	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
24	Piotr Wasiluk	FN.3153.9.2015	Akcyzowy	Zwrot	2 652,67	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
25	Mirosław Wiluk	FN.3153.13.2015	Akcyzowy	Zwrot	190,74	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
26	Piotr Klimiuk	FN.3153.14.2015	Akcyzowy	Zwrot	689,81	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
27	Mirosław Nesteruk	FN.3153.16.2015	Akcyzowy	Zwrot	55,20	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
28	Witold Prystupiuk	FN.3153.18.2015	Akcyzowy	Zwrot	157,22	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
29	Andrzej Domański	FN.3153.22.2015	Akcyzowy	Zwrot	100,23	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
30	Katarzyna Sacharczuk	FN.3153.23.2015	Akcyzowy	Zwrot	74,85	Program pomocowy SA.39937(2014/X)	Publiczna w rolnictwie
31	Janusz Łanczkowski	FN.3121.2.1.2015	Rolny	Ulga kupna	364,04	Nabycie gruntów	De minimis w rolnictwie
32	Piotr Klimiuk	FN.3121.2.2.2015	Rolny	Ulga kupna	605,34	Nabycie gruntów	De minimis w rolnictwie

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak