

UCHWAŁA NR XL/245/10
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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. 240, Nr 106, poz. 675) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 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) 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 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 56 834 321 zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 62 054 521 zł |
| 3) deficyt budżetu gminy w kwocie 5 220 200 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2010 roku. | | |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

I Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: porozumienia jst

Razem:				316 000,00	0,00	316 000,00
Rodzaj: porozumienie						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	624 000,00	1 464 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	624 000,00	1 464 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	624 000,00	1 094 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 617 476,00	55 000,00	19 672 476,00
	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	3 343 600,00	55 000,00	3 398 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 000,00	55 000,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 440,00	440,00	48 880,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	440,00	440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	440,00	440,00
852			Pomoc społeczna	3 002 000,00	129 780,00	3 131 780,00
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00	129 780,00	722 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 000,00	129 780,00	722 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 330,00	137 640,00	1 345 970,00
	85395		Pozostała działalność	1 208 330,00	137 640,00	1 345 970,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992 416,00	116 994,00	1 109 410,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 914,00	20 646,00	147 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 651,00	234 711,00	575 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 651,00	234 711,00	575 362,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 651,00	234 711,00	575 362,00
Razem:				49 431 289,00	1 181 571,00	50 612 860,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 572,00	70 069,00	131 641,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 069,00	70 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 069,00	70 069,00
Razem:				5 830 392,00	70 069,00	5 900 461,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.251.640zł, w tym:

- 1) rozdz.70005 – dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym dla 12 najemców oraz pięciu działek pod zabudowę.
- 2) rozdz.75109 – dotacja celowa na zadania zlecone pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3101-2-4-7/10
- 3) rozdz.75616 – uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, przekazane przez Urząd Skarbowy,
- 4) rozdz.80195 – dotacja celowa na zadania własne pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.BB.3011-203/2010,
- 5) rozdz.85216 – dotacja celowa na zadania własne pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011-277/2010,
- 6) rozdz.85395 – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Przedszkole Nr 3,
- 7) rozdz.85415 – dotacja celowa na zadania własne pismo PUW nr FB.II.BŁ.3011-290/2010, nr FB.II.MS.3011-293/2010

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienia jst

Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj: porozumienie						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 928 309,00	- 290 000,00	5 638 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 738 309,00	- 290 000,00	4 448 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 309,00	- 290 000,00	4 298 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 846,00	- 80 000,00	596 846,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 846,00	- 80 000,00	455 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 846,00	28 000,00	119 846,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 110 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 495 011,00	429 140,00	16 924 151,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 903 549,00	304 500,00	8 208 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 806,00	235 200,00	5 527 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 418,00	33 000,00	911 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 199,00	4 600,00	142 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 200,00	4 100,00	211 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	700,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	31 700,00	98 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	600,00	5 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 600,00	- 1 400,00	15 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	4 865 098,00	67 800,00	4 932 898,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 848 201,00	61 800,00	4 910 001,00
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 897,00	6 000,00	22 897,00
	80110		Gimnazja	3 486 164,00	56 400,00	3 542 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 739,00	48 400,00	2 399 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 552,00	6 700,00	396 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 882,00	1 300,00	62 182,00
	80195		Pozostała działalność	166 600,00	440,00	167 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	440,00	1 040,00
852			Pomoc społeczna	5 579 000,00	282 780,00	5 861 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	153 000,00	1 503 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 800,00	153 000,00	1 502 800,00
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00	129 780,00	722 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	129 780,00	722 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 330,00	137 640,00	1 375 970,00
	85395		Pozostała działalność	1 238 330,00	137 640,00	1 375 970,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu	172 099,00	116 994,00	289 093,00

			jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące			
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	12 153,00	20 646,00	32 799,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 551,00	178 402,00	621 953,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	415 551,00	178 402,00	593 953,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 105,00	2 105,00
		3240	Stypendia dla uczniów	374 510,00	173 323,00	547 833,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 041,00	2 974,00	44 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 015 210,00	473 609,00	15 488 819,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 774 710,00	388 000,00	13 162 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550 554,00	388 000,00	12 938 554,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 500,00	80 000,00	1 002 500,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	80 000,00	610 000,00
	90095		Pozostała działalność	860 000,00	5 609,00	865 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 829,00	- 140,00	74 689,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	749,00	749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 036,00	50 000,00	1 743 036,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 000,00	50 000,00	893 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 000,00	50 000,00	893 000,00
Razem:				54 947 489,00	1 181 571,00	56 129 060,00
Rodzaj: Zleczone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 572,00	70 069,00	131 641,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 069,00	70 069,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 920,00	39 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 163,00	15 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 523,00	10 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 228,00	2 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	435,00	435,00
Razem:			5 830 392,00	70 069,00	5 900 461,00

I. Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.60016 – zmniejszono plan wydatków w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi,
- 2) rozdz. 70005- tereny na poszerzenie ulic miejskich pozyskano w drodze darowizn od osób fizycznych, zwiększono środki na podziały, wycenę nieruchomości oraz aktualizację opłat wieczystego użytkowania,
- 3) rozdz.80101 - zwiększono środki o kwotę 304.500 zł, w tym:

	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Szkoła Podst.Nr 3
§4010 -	49.300	129.300	45.300	11.300
§4110 -	7.500	17.000	6.800	1.700
§4120 -	1.200	2.000	1.100	300
§4300 -	8.700	7.700	13.000	2.300

- 4) rozdz.80110 – zwiększono środki o kwotę 56.400zł, w tym:

§4010 -	21.400	17.000	10.000
§4110 -	3.200	2.000	1.500
§4120 -	500	500	300

- 5) rozdz.80104 – zwiększono dotację o kwotę 67.800zł, w tym:

Przedszkole Nr 1 – 14.200zł, Przedszkole Nr 2 – 2.200zł, Przedszkole Nr 3 – 29.200zł, Przedszkole Nr 5 -22.200zł.

Zwiększone kwoty dotacji i środki budżetowe dla jednostek przeznaczone są na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń nauczycielom od września br, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe i zastępstwa oraz zakup biletów wstępu na basen wraz z dowożeniem. Ponadto w związku z realizacją projektu przez Przedszkole Nr 3 wymagany jest wkład własny w kwocie 6.000zł, dokonano przeniesienia między paragrafami.

- 6) rozdz.80195 – środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej o stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- 7) rozdz.85215- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – w drugim półroczu zwiększyła się liczba osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy,
- 8) rozdz.85216 – wypłata zasiłków stałych,
- 9) rozdz.85395 – realizacja projektu „Daj szansę, a będę miał równy start” w kwocie 137.640zł przez Przedszkole Nr 3. Umowa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 399.820zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 339.847zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 39.973zł oraz wkład własny w kwocie 20.000zł. Zadanie realizowane będzie w okresie wrzesień 2010 -sierpień 2011.

- 10) rozdz.85415 zmiany wprowadzono następująco:
 - a)zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej nr 3 – 3.060zł
 - b)zwiększono środki dla Zespołu Szkół z DNJB - 2.105zł
 - c)zwiększono środki dla Zespołu Szkół Nr 1 - 10.020zł
 - d)zmniejszono środki w rozdz. 85415§3260 w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 7.390zł,w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 10.343zł. Pozostaje do zwrotu dotacja w kwocie 7.718zł.
- 11) Zwiększa się plan wydatków w rozdz.85415§3240 o kwotę 229.632zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia kwoty 56.309zł jako uzupełnienie wkładu własnego.
- 12) rozdz.90002- zwiększono środki na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów o kwotę 388.000zł,
- 13) rozdz.90015 – zwiększono środki na wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich,
- 14) rozdz. 90095 – w związku z przekazaniem na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o nieruchomości o wartości 1.245.251zł, należy dopłacić kwotę 749zł jako wniesienie udziałów w formie pieniężnej,
- 15) rozdz.92109 – dotacja na działalność bieżącą Hajnowskiego Domu Kultury,
- 16) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania przeniesień między paragrafami.

II. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie miasta dokonano aktualizacji w załącznikach nr 2, 3 i 4 .

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ul. Targowej	285 000	285 000		285 000			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bagiennej	156 100	156 100	63 254	92 846			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej	108 600	108 600	108 600				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej	214 300	214 300	214 300				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Kołasa	173 200	173 200	173 200				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Przytorowej, Krzywej	651 600	651 600		651 600			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ulic: Słomianej, Jutrzenki, Wiosennej, Letniej, Pogodnej, Strzeleckiej	2 321 306	2 321 306		1 160 654	1 160 652 A		Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Spiralnej	106 000	106 000	106 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Os.Fab.Chemiczna,Gołębia,Hibnera, Judzianka Stara, Rakowieckiego c.d; Spokojna, Daleka,Sosnowa, Leśna, Miłkowskiego, Bociania i Werpachowskiego	215 203	215 203	215 203				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie chodników w ul. Miłkowskiego, A.Krajowej, Odległej i Poddolnej	67 000	67 000	67 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Studium wykonalności projektu wsparcia sektora turystycznego	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania, wycena nieruchomości	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	710	71014	Opracowania geodezyjne, wtórniki, studium wykonalności	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	750	75023	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka

15	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	852	85295	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	56 000	56 000	56 000				MOPS
17	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	13 402 466	12 938 554	1 697 074	3 200 000	8 041 480	B	Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa parku miejskiego	24 000	24 000	24 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	Budowa oświetlenia w ul.Celnej – II etap	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa, Targowa, Białostocka, Sportowa i Filipczuka, parku miejskim	198 000	198 000	198 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Wiosennej i Kolejowej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90095	Zakup ciągnika z pługiem śnieżnym, wykonanie przyłącza kanalizacji wodociągowej	115 000	115 000	115 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	921	92195	Aktualizacja dokumentacji zadaszzenia widowni amfiteatru miejskiego wraz z oświetleniem obiektu i przyłączem kanalizacji deszczowej	8 500	8 500	8 500				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Hajnówce). Projekt budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”	1 559 800	1 559 800		676 800	333 000 A 333 000 C 217 000 D		Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”	26 900	26 900	26 900				Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92604	Zakup kserokopiarki oraz wykonanie ogrodzenia boiska	8 000	8 000	8 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92604	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	43 000	43 000	43 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92604	Aktualizacja kosztorysów budowy oraz wykonanie studium wykonalności do projektu „Rozwój bazy turystyczno - sportowej”	15 700	15 700	15 700				Urząd Miasta Hajnówka
29	853	85395	Zakup busa do przewozu osób 12-15 osobowy	80 000	80 000			80 000	C	Urząd Miasta Hajnówka
30	853	85395	Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby projektu	9 000	9 000			9 000	C	Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				20 095 675	19 631 763	3 390 731	6 066 900	10 174 132		x

A – dotacja celowa z budżetu państwa

B – dotacja z EkoFunduszu

C – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego

D – dotacja Starostwo Powiatowe

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw	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)	2010 rok												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	Nazwa projektu:	„Atrakcyjna szkoła dziś-jutro integracyjny obywatel”																		
	Razem wydatki:			205 012	30 752	174 260	205 012	30 752	0	0	30 752	174 260	0	0	0	174 260				
	2010 r.		85395§2007	174 260	0	174 260	174 260	0	0	0	0	174 260	0	0	0	174 260				
		85395§2009	30 752	30 752	0	30 752	30 752	0	0	30 752	0	0	0	0	0					
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	Nazwa projektu:	„Przedszkole dla każdego dziecka”																		
	Razem wydatki:			156 941	9 179	147 762	156 941	9 179	0	0	9 179	147 762	0	0	0	147 762				
	2010 r.		85395§2007	147 762	0	147 762	147 762	0	0	0	0	147 762	0	0	0	147 762				
		85395§2009	9 179	9 179	0	9 179	9 179	0	0	9 179	0	0	0	0	0					
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	Nazwa projektu:	„Wesołe przedszkole szansą na upowszechnianie edukacji przedszkolnej”																		
	Razem wydatki:			27 311	2 974	24 337	27 311	2 974	0	0	2 974	24 337	0	0	0	24 337				
	2010 r.		85395§2007	24 337	0	24 337	24 337	0	0	0	0	24 337	0	0	0	24 337				
		85395§2009	2 974	2 974	0	2 974	2 974	0	0	2 974	0	0	0	0	0					
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	Nazwa projektu:	„Przedszkolak z tradycją”																		
	Razem wydatki:			49 990	7 498	42 492	49 990	7 498	0	0	7 498	42 492	0	0	0	42 492				
	2010 r.		85395§2007	42 492	0	42 492	42 492	0	0	0	0	42 492	0	0	0	42 492				

			85395§2009	7 498	7 498	0	7 498	0	0	0	7 498	0	0	0	0	
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	„Sami sobie”														
	Razem wydatki:			389 982	58 497	331 485	389 982	58 497	0	0	58 497	331 485	0	0	0	331 485
	2010 r.		85395§2007	331 485	0	331 485	331 485	0	0	0	0	331 485	0	0	0	331 485
		85395§2009	58 497	58 497	0	58 497	58 497	0	0	58 497	0	0	0	0	0	
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	„Twórcza szkoła – twórczy uczeń”														
	Razem wydatki:			1 086 094	162 914	923 180	1 086 094	162 914	0	0	162 914	923 180	0	0	0	923 180
	2010 r.		85395§2007	272 080	0	272 080	272 080	0	0	0	0	272 080	0	0	0	272 080
			85395§2009	48 014	48 014	0	48 014	48 014	0	0	48 014	0	0	0	0	0
			85395§6207	75 650	0	75 650	75 650	0	0	0	0	75 650	0	0	0	75 650
			85395§6209	13 350	13 350	0	13 350	13 350	0	0	13 350	0	0	0	0	0
2011 r.		85395§2007	575 450	0	575 450	575 450	0	0	0	0	575 450	0	0	0	575 450	
		85395§2009	101 550	101 550	0	101 550	101 550	0	0	101 550	0	0	0	0	0	
7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	„Daj mi szansę, a będę miał równy start”														
	Razem wydatki:			379 820	39 973	339 847	379 820	39 973	0	0	39 973	339 847	0	0	0	339 847
	2010 r.		85395§2007	116 994	0	116 994	116 994	0	0	0	0	116 994	0	0	0	116 994
		85395§2009	20 646	20 646	0	20 646	20 646	0	0	20 646	0	0	0	0	0	
2011 r.		85395§2007	222 853	0	222 853	222 853	0	0	0	0	222 853	0	0	0	222 853	
		85395§2009	19 327	19 327	0	19 327	19 327	0	0	19 327	0	0	0	0	0	
	Ogółem		2 295 150	311 787	1 983 363	2 295 150	311 787	0	0	311 787	1 983 363	0	0	0	1 983 363	
	w tym:															
	2010 r.		1 375 970	190 910	1 185 060	1 375 970	190 910	0	0	190 910	1 185 060	0	0	0	1 185 060	
	2011 r.		919 180	120 877	798 303	919 180	120 877	0	0	120 877	798 303	0	0	0	798 303	

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Hajnowski Dom Kultury		893 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		648 536	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	135 000		
4	Zakład komunikacji Miejskiej			510 000
5	Park Wodny pływalnia			600 000
6	Przedszkole Nr 1		994 111	
7	Przedszkole Nr 2	27 311	818 947	
8	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	294 581	1 107 743	
9	Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi		2 033 097	
10	Samorząd Województwa Podlaskiego	220 000		
11	Urząd Gminy Malczyce	10 000		
12	Urząd Miasta i Gminy Muszyna	20 000		
13	SP ZOZ Hajnówka	21 000		
14	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2 105		
	Ogółem	729 997	6 495 434	1 110 000

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski