

ZARZĄDZENIE Nr 23/10
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 09 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) oraz w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1241) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1 Przedstawiam :

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok, według którego :
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 56.074.180 zł
 - wykonanie dochodów wynosi - 52.672.817 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 65.413.546 zł
 - wykonanie wydatków wynosi - 61.127.682 zł
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Miasta Hajnówka,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2009 rok

Budżet Miasta Hajnówka na 2009 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku określił plan dochodów w kwocie 43.354.450 zł oraz plan wydatków w kwocie 50.269.250zł. Deficyt budżetu w wysokości 6.914.800zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Spowodowało to konieczność zmian w I półroczu – szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych i subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budżetowe były wprowadzane w sposób następujący:

- 1) Zarządzeniem Nr 16/09 Burmistrza Miasta z dnia 23 lutego 2009r.:
 - zmiany w rozdz.60013 w ramach paragrafu,
- 2) Uchwałą Nr XXV/140/09 Rady Miasta z dnia 31 marca 2009r.:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.787.674zł (na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministra Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego);
 - plan wydatków zwiększono o kwotę 10.775.462zł, deficyt w kwocie 987.788zł sfinansowany został wolnymi środkami z rozliczenia z lat ubiegłych, rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 180.000zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych,
- 3) Zarządzeniem Nr 32/09 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2009r.:
 - wzrost planu dochodów i wydatków o kwotę 41.475zł (na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego -dotacje celowe);
- 4) Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Miasta z dnia 26 maja 2009r.:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.201.989zł – dotacje celowe, dotacje rozwojowe,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.583.820zł ,
 - ustalono plan przychodów i rozchodów , rozdysponowano wolne środki i część nadwyżki budżetu z 2008 roku w kwocie 1.381.831zł ;
- 5) Zarządzeniem Nr 40/09 Burmistrza Miasta z dnia 03 czerwca 2009r.:
 - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.955zł, z tytułu dotacji celowej oraz rozdysponowano rezerwę w kwocie 75.000zł;
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/159/09 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2009r.
 - dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, ustalono plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przyjęto plan przychodów i rozchodów na 2009 rok.
- 7) Zarządzeniem Nr 56/09 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2009r.
 - zwiększono plan wydatków i dochodów o kwotę 106.000zł z tytułu dotacji celowej;
- 8) Uchwałą Nr XXIX/167/09 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2009r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 80.050zł oraz dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych ;
- 9) Zarządzeniem Nr 67/09 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2009r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 543.556zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej;
- 10) Uchwałą Nr XXX/175/09 Rady Miasta z dnia 27 października 2009r. ;

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.344.730zł z tytułu dotacji celowych,
- 11) Uchwała Nr XXXI/181/09 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2009r.:zmiany w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 151.399zł;
- 12) Zarządzeniem Nr 82/09 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2009r. wprowadzono dotacje rozwojową w kwocie 111.964zł;
- 13) Uchwała Nr XXXII/184/09 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2009r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 264.442zł z tytułu dotacji celowych oraz dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych;
- 14) Zarządzeniem Nr 98/09 Burmistrza Miasta z dnia 30 grudnia 2009r. dokonano zmian w budżecie między paragrafami.

Wszystkie aktualizacje według wymienionych uchwał i zarządzeń wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych porozumień bądź umów na podstawie których zwiększono lub zmniejszono kwoty subwencji, dotacji, a także w związku z pozyskiwaniem środków finansowych z innych źródeł. Zmiany planu dochodów wpływały również na dokonanie zmian w planie wydatków.

Po dokonaniu zmian budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe -56.074.180zł
- wydatki budżetowe – 65.413.546zł
- deficyt budżetu – 9.339.366zł sfinansowany został przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych w 2009r, wolnymi środkami oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 52.672.817zł, stanowi to 93,9% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej – kwota 9.052 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1.619.686zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 69.479zł,
- 2) zwrot podatku vat przez ZKM- 71.346zł
- 3) otrzymana dotacja celowa z programu rządowego rozbudowa dróg lokalnych – 534.941zł,
- 4) dofinansowanie z RPO na budowę ulic Żabia Górka i Odległa – 840.067zł,
- 5) refundacja poniesionych wydatków na dokumentację projektową ulic miejskich -103.853zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.371.709zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania oraz czynszów za najem i dzierżawę kwocie 344.990zł,

- 2) przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 119.142zł,
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży lokali i działek 882.577zł,
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w kwocie 25.000zł.

Sprzedano w trybie przetargu cztery działki na działalność przemysłowo-usługową, mieszkaniową, bez przetargu na uzupełnienie sprzedano sześć działek oraz sprzedano siedem lokali mieszkalnych na własność najemcom. Ponadto wydano 63 decyzje w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa 5.000zł
Dotacja celowa przeznaczona na remont mogił , kwater na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna 174.071 zł

Uzyskano:

- 1) dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych - 168.000 zł,
- 2) 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i danych adresowych) oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 1.685 zł,
- 3) za wynajem sali konferencyjnej, płytki chodnikowe oraz gruz itp. 3.740zł
- 4) dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek 646zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony Prawa 38.053zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 18.968.611zł

Na dochody w tym dziale składają się :

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wynoszą 25.713zł. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Wpływy z karty podatkowej od kilku lat mają tendencje malejącą, w następstwie wyłączenia z tej formy opodatkowania kolejnych rodzajów działalności. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe. Występują zaległości w kwocie 55.375zł.

- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości .

W 2009 roku dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 8.115.616zł i stanowią 93,3% planowanych dochodów .

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych – 2.641.820zł, co stanowi 32,6% ogółu wpływów z tytułu

- podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych – 5.473.796zł, co stanowi 67,4% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w postaci umorzenia podatku od nieruchomości osoby fizycznej na kwotę 970zł. Ponadto wobec dwóch przedsiębiorców zastosowano zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały nr XXXVIII/230/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 20.575zł.

Zaległości na koniec 2009 roku z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą w kwocie 423.767zł, od osób prawnych 972.615zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.513.385zł.

Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 58.818zł.

- 3) Podatek od środków transportowych - 265.371zł, w tym:
 - od osób prawnych – 71.741zł,
 - od osób fizycznych – 193.630zł.

Występują zaległości w kwocie 19.439zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 198.578zł.

- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 307.114zł, stanowi to 95,1% wykonania planu.
- 5) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 280.112 zł, stanowi to 77,4% wykonania planu rocznego.

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia a także właściwość organów podatkowych do pobierania tej opłaty jakim jest burmistrz. Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych,
- wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń i koncesji,
- złożenie dokumentów itp.

6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 362.330 zł. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedają uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

7) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.219.495zł
Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 95,7% jest to kwota 8.824.427zł natomiast w podatku od osób prawnych, plan zrealizowano 128,3%, osiągając kwotę 395.068zł. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok

budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. Należne gminie udziały za grudzień przekazane zostały w m-cu grudniu w formie 80% zaliczki należnych w listopadzie, pozostałą kwotę przekazano w roku 2010r.

8) Pozostałe podatki i opłaty lokalne – 334.042zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego -76.136zł,
- wpływy z podatku leśnego -2.486zł,
- wpływy z opłat za posiadanie psów – 6.963zł,
- wpływy z opłaty targowej -5.580zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat -67.147zł,
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych -107.751zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 67.979zł.

Na wnioski podatników stosownie do ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w postaci umorzenia odsetek od zaległości podatkowej (16.538zł), oraz w podatku od spadków i darowizn (100zł). Ponadto rozłożono na raty spłatę podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.658zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 12.818.678zł

W tym dziale wykonano dochody łącznie w 100% z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 9.345.107zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – 41.578zł,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.729.096zł,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – 702.897zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.287zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) opłaty za zajmowane pomieszczenia szkolne – 3.158zł,
- 2) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych – 2.895zł,
- 3) dotacja celowa na z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” oraz za prace komisji egzaminacyjnej o stopień awansu zawodowego nauczycieli 6.234zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.920zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.579.765zł

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 5.249.854zł,
- 2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 59.999zł,
- 3) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 1.766.675zł,
- 4) utrzymanie MOPS- 368.545zł,
- 5) świadczenie usług opiekuńczych – 46.999zł,
- 6) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 995.000zł,

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 92.693zł , w tym z tytułu :

- 1) 50% i 40% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – egzekucja zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 55.284zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych - 13.018zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 11.591zł,
- 4) dofinansowanie z powiatu na wyposażenie stołówek szkolnych -12.800zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 656.154zł

Otrzymana dotacja rozwojowa przeznaczona została na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 529.993zł

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu są:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
- 2) pomoc materialna dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z opłaty produktowe 19.687zł

Wpływy pochodzą z opłat produktowych przekazywanych przez województwo oraz otrzymano środki dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację programu azbestowego w mieście.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 zł

Otrzymane środki pochodzą ze starostwa powiatowego na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 7.863.151zł

Są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podlaskiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji pływalnia miejska oraz refundacja poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Niewykonanie planu dochodu dotyczy m. in.:

- 1) zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych
- 2) wzrost bezrobocia oraz kryzys gospodarczy w kraju pośrednio wpłynął na dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych,
- 3) nie otrzymano do końca 2009 roku refundacji poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektów drogowych oraz budowy pływalni,
- 4) w związku ze zmianą harmonogramu budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów spowodowane trudnymi warunkami zimowymi nie zostały uruchomione środki z Fundacji EkoFundusz,
- 5) dotacje celowe przekazane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizującego zadania w zakresie pomocy społecznej.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki w 2009 roku wynoszące 65.413.546zł zrealizowano w wysokości 61.127.682zł, co stanowi 93,4% planu. Na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 26.551.095zł zrealizowano kwotę 22.970.687zł, w tym 422.000zł przekazano w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

10.504 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1.452zł oraz dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 9.052zł.

Dział 600 Transport i łączność

6.811.329zł

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 1.435.599zł, w tym:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 270.806 zł,
- wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy – 176.448zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej , sprzedaż usług na rzecz miasta oraz dotacji przedmiotowej – 988.345zł .

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2009 rok wynoszą zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie pracowników , składki na FUS i FP – 856.700zł,
- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp – 11.749 zł,
- zakup oleju napędowego, części zamiennych itp. - 325.245zł,
- naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne itp. - 28.617zł,
- ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 33.122 zł,
- częściowe wykonanie elewacji budynku biurowego, wymiana obróbek blacharsko-ślusarskich na budynku warsztatowym - 45.954 zł.

Na bieżące remonty ulic, chodników wydatkowano kwotę –203.382zł, w szczególności na:

- profilowanie , równanie, asfaltowanie wyrw oraz ubytków w ulicach;
- uzupełnienie tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- odnowienie oznakowania poziomego i pionowego.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano kwotę 5.599.602zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Kwotę 20.000zł przekazano w formie dotacji celowej gminie Hajnówka na budowę drogi dojazdowej do składowiska odpadów.

Dział 630 Turystyka

46.502zł

W ramach tej kwoty opłacono za wykonanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego przy. ul. Poddolnej oraz koncepcje zagospodarowania terenu wokół zbiornika.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.760.261zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie zł, w tym m. in.:

- wpływy z usług 6.754.303zł
- z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 162.116zł,
- dotacja z budżetu miasta 422.000zł,

Uzyskane przychody przeznaczone są na działalność zakładu m. in. na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku oraz usługi remontowe (remont mieszkań , naprawa dachów, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej). Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na remont budynku po byłym szpitalu .Ponadto dokonano termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego , wydatkowano 925.578zł.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 4.117zł:

- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej,
- ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych.

Na realizację wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 377.731zł, są to opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. Wypłacono odszkodowania za nabycie gruntów pod inwestycje miejskie.

W ramach realizacji zadań „program na rzecz społeczności romskiej” dokonano remontu mieszkań zajmowanych przez społeczność pochodzenia romskiego, wydatkowano 29.490zł, w tym: z dotacji celowej 25.000zł, środki własne 4.490zł.

Dział 710 Działalność usługowa

19.374zł

Wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie planu oraz wykonano studium wykonalności i wtórniki oraz poniesiono wydatki związane z remontem na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej (ustawienie krzyży, obrzeży, tablic) , w tym z dotacji celowej na podstawie porozumienia w kwocie 5.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna

3.122.792zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 168.000zł

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,USC oraz przeprowadzenie referendum wojewódzkiego.

Przekazane środki w 100% nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego też uruchamiane są środki własne.

Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 213.561zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 192.427zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.:

zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, itp.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta - 2.585.940zł

Największy udział mają wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń- 2.186.620zł.

Na utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 399.320zł ,w szczególności:

- energia cieplna i elektryczna oraz pobór wody – 42.542zł,
- środki bhp, opłaty za badania lekarskie pracowników - 7.476zł
- zakup artykułów biurowych, papier ksero i komputerowy, prenumerata prasy i wydawnictw , komputerów , paliwo do samochodu służbowego– 107.877zł,
- za korzystanie z usług internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych - 32.322zł
- ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 18.867 zł,
- ubezpieczenia majątku , samochodu służbowego oraz opłaty za monitoring budynku – 13.727zł,
- usługi pocztowe, naprawy, konserwacje systemów komputerowych, doręczanie decyzji podatkowych, itp. 73.351zł,
- szkolenia pracowników – 20.459zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji - 20.179zł,
- składki na PFRON -4.468zł
- zakupiono ksero 8.967zł
- odpis na fundusz socjalny – 49.085zł.

Rozdz. 75075 – Promocja miasta

Na materiały promocyjne miasta wydatkowano 80.718zł.

Zakupiono m. in: albumy, torebki reklamowe, długopisy i kubki, katalogi, zestawy piśmienne oraz wydawnictwa. Ufundowano nagrody za udział w konkursie fotograficznym „Odkryj portret Hajnówki”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwotę 74.573zł w wykorzystano m. in. na:

- opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Związku Gmin Komunalnych Regionu Puszczy Białowieskiej,
- ufundowanie nagród za udział w konkursach językowych, recytatorskich, plastycznych, wieczór poezji ,
- ogłoszenia w prasie dot. konkursów, abonament BIP , prowizje i koszty bankowe,
- uczestnictwo w uroczystościach świąt państwowych, przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 38.053zł

W ramach aktualizacji stałego spisu wyborców zakupiono artykuły papiernicze, materiały eksploatacyjne do drukarek, poniesiono koszty przesyłek pocztowych oraz wydatki związane z przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.275zł
Przekazano środki na fundusz wsparcia policji na dodatkowe patrole piesze w okresie

wakacyjnym, przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej i opłacono energię za konserwację syren alarmowych oraz przeprowadzono konserwacje urządzeń monitorujących miasto.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.110zł

Są to koszty związane z poborem podatków lokalnych, a przede wszystkim za doręczenie decyzji podatkowych, koszty egzekucyjne płacone komornikom US za realizację tytułów wykonawczych

Dział 757 Obsługa długu publicznego 317.727zł

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Odsetki regulowane są w okresach kwartalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę celową w wysokości 210.000zł oraz ogólną w kwocie 320.000zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy w kwocie 422.825zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku kwota 107.175zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie 16.339.916zł

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe

80104 – Przedszkola

80110 – Gimnazja

80113- Dowożenie uczniów do szkół

80130 – Szkoły zawodowe

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 39,3 % i przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101, 80110 – 11.425.907zł

Wyszczególnienie	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Ogółem
I Wydatki ogółem, w tym:	3.716.281	3.751.075	3.131.852	826.699	11.425.907
1) wynagrodzenia	2.698.468	2.766.100	2.266.719	585.545	8.316.832
2) składki FUS+FP	459.811	461.700	365.229	101.397	1.388.137
3) fundusz socjalnych	143.600	151.812	126.219	33.130	454.761
4)energia cieplna, elektryczna	196.022	57.000	200.211	7.921	461.154
6) pozostałe wydatki	218.380	314.463	173.474	98.706	805.023
II Zatrudnienie w etat, w tym:	70,21	77,37	58,31	16,52	222,41
1) nauczyciele	51,21	58,87	44,81	10,94	165,83
2) administracja	4	3	2,5	1,33	10,83
3) obsługa	15	15,5	11	4,25	45,75

III Liczba uczniów/ oddziałów	527 23	490 24	540 21	94 6	1651 74
IV Otrzymane środki	3.716.289	3.751.075	3.131.852	826.705	11.425.921

Na koniec roku 2009 wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.217.604zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2009r. , dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające do wynagrodzenia nauczycielom za 2009r. wydatki za energię ciepłą, elektryczną telefony oraz zakup węgla opałowego do kotłowni.

W ramach remontów bieżących zrealizowano:

- 1) w Zespole Szkół Nr 1 wydatkowano 132.583zł na :
 - wymianę oświetlenia na korytarzach
 - remont sanitariatów dziewcząt, chłopców i personelu na parterze, I i II piętrze,
 - pomalowano sale lekcyjne nr 5 i 29, ułożono wykładzinę wraz z wylewką w sali 29 i 30,
 - pomalowano świetlicę, wstawiono drzwi, ułożono wykładzinę.
- 2) w Zespole Szkół Nr 2 wydatkowano kwotę 167.048zł przeznaczeniem na:
 - termomodernizacja sali gimnastycznej i remont dachu,
 - pomalowano salę gimnastyczną,
 - dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku B,
 - wymiana okien podawczych, odbiorczych w zmywalni naczyń, drzwi do magazynu i kuchni,
 - wymiana oświetlenia w stołówce szkolnej oraz położenie tynku mozaikowego w korytarzach.
- 3) w Zespole Szkół Nr 3 wydatkowano 41.292zł na:
 - wymianę 14 okien
 - remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną,
 - zakup 8 przesłů ogrodzeniowych wraz z zamontowaniem.
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowano 35.698zł wykonano:
 - remont kuchni,
 - dokonano wymiany stolarki okiennej , drzwi wejściowych do budynku szkoły oraz klasowych.

Na prace projektowe hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 wydatkowano 247.500zł.

Rozdz.80104 – 4.550.053zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które gospodarę finansową prowadzą w formie zakładu budżetowego, a mianowicie zadania wykonują odpłatnie, a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych i dotacji.

Szczegółową informację z realizacji budżetu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	PS Nr 1	PS Nr 2	PS Nr 3	PS Nr 5	Ogółem
I .Koszty ogółem , w tym:	1.166.414	933.163	1.202.370	2.218.139	5.520.086
- wynagrodzenia	767.409	600.038	817.934	1.472.257	3.657.638
- składki na FUS-FP	130.336	102.375	134.428	254.365	621.504
- fundusz socjalnych	42.870	36.611	50.260	80.879	210.620
- energia ciepła, elektryczna	49.856	18.227	62.922	148.116	279.121
-pozostałe koszty	175.943	175.912	136.826	262.522	751.203

II. Przychody ogółem, w tym:	1.160.450	945.962	1.201.203	2.202.275	5.509.890
- dotacje z budżetu	947.000	797.600	1.006.253	1.799.200	4.550.053
- odpłatność za pobyt dzieci	209.271	141.410	192.151	393.762	936.594
- pozostałe przychody	4.179	6.952	2.799	9.313	23.243
III. Zatrudnienie ogółem, w tym: (etaty)	22,82	20,80	27,47	52,23	123,32
- nauczyciele	11,52	10,50	15,92	21,18	59,12
- administracja	1,55	1,55	1,55	3,05	7,70
- obsługa	9,75	8,75	10	28	56,50
IV. Liczba dzieci	143	103	128	232	606
V Liczba oddziałów	5	4	5	9	23
VI. Stan środków na rachunku bankowym	98.488	104.899	81.785	178.815	463.987
VII Zobowiązania niewymagalne ogółem	105.530	94.382	101.318	218.906	520.136

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 520.136zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających za 2009 rok nauczycielom.

W zakresie remontów bieżących wykonano:

1) Przedszkole Nr 1:

- remont korytarza, magazynu ziemniaków, gabinetu intendenta, schodów do piwnicy, wymiana oświetlenia w piwnicy,
- wymiana pokrycia dachu z obróbką blacharską na budynku B,
- remont sali i korytarza 6-latków

Wydatkowano 29.856zł.

2) Przedszkole Nr 2:

- wymiana stolarki drzwiowej i ułożenie terakoty na klatce schodowej wraz z malowaniem,
- ułożenie antypoślizgowej terakoty na korytarzu i szatni,
- wykonanie i montaż słupków na plac parkingowy ,
- adaptacja pomieszczenia piwnicznego na łazienkę dla dzieci,
- wymiana drzwi i okna podawczego w kuchni. Ogółem na remonty wydatkowano 38.568zł.

3) Przedszkole Nr 3 wydatkowało 19.779zł na:

- remont łazienki 3 latków oraz centralnego ogrzewania,
- wymian a drzwi,
- wymiana linii elektrycznej zasilającej.

4) Przedszkole Nr 5:

- wymiana instalacji elektrycznej i naprawa instalacji odgromowej,
- remont i modernizacja dwóch łazienek ,
- wykonanie balustrady na schodach wejściowych do budynku,
- wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej i bramki wejściowej wraz z ułożeniem kostki i krawężników.

Na remonty budynku przy A. Krajowej wydatkowano 37.072zł, natomiast przy ul. Reja dokonano wymiany drzwi na kwotę 1897zł.

Kwoty dotacji przekazanych dla przedszkoli samorządowych przedstawiono w załączniku nr 7.

Rozdz.80113- 3.898zł

Zawarte są trzy umowy , miesięcznie wypłacana jest należność w formie ryczałtu dla rodziców dowożących uczniów do gimnazjum.

Rozdz.80146- 43.958zł

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: w formie dotacji przedszkolom przekazano 18.500zł .

Rozdz. 80195- 68.600zł

W rozdz. tym miały miejsce następujące wydatki:

- odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych,
- stypendia burmistrza za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

90.000zł

Poniesiono koszty na utrzymanie budynku Politechniki Białostockiej , w tym czynsz za lokal, energia cieplna, elektryczna, pobór wody, itp.

Dział 851 Ochrona zdrowia

437.695zł

Rozdz. 85111 – kwotę 100.000zł SPZOZ wykorzystał na remont oddziału płucnego.

W rozdz.85154 oraz 85153 przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z w/w opłat uzyskano dochód w kwocie 362.330zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy miejskiej.

W ramach realizacji programu wydatkowano kwotę 331.975zł, dofinansowano następujące zadania:

- w formie dotacji przekazano kwotę 84.179zł. m.in: działalność klubu AA „Dąb”, organizowanie koloni i obozów dla dzieci i młodzieży oraz różne formy aktywnego wykorzystania czasu dla dzieci i młodzieży organizowane przez stowarzyszenia, parafie, jednostki organizacyjne ,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pracujących w świetlicy socjoterapeutycznej oraz koordynatora.
- opłata czynszu za zajmowany lokal na świetlicę , telefony, ochrona obiektu,
- szkolenia pracowników, członków komisji, osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- za wydanie opinii lekarskiej dla osób skierowanych na leczenie,
- za prowadzenie punktu konsultacyjnego .

Rozdz.85195- 5720zł, w tym:

- opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowano upominki honorowym dawcom krwi,
- za wydawanie decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.891.087zł

Zadania własne 2.404.015 zł, w tym:

Rozdz.85212

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi w kwocie 31.017zł wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Naliczona kwota 3% z dotacji celowej nie wystarcza na pokrycie wydatków.

Rozdz.85214

W okresie sprawozdawczym ogółem rozdysponowano środki na kwotę 185.602zł, w tym wypłacono:

- a) zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę: 97.159zł
- b) zasiłki celowe specjalne na kwotę: 13.668zł,
- c) opłaty za pobyt mieszkańców Hajnówki (5 osób) w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę: 74.775zł.

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę:

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	2054
- liczba rodzin	1199
- liczba osób w rodzinie	3238

Rozdz.85215

Wśród zadań w dziale opieka społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 1.329.258zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 76zł.

Rozdz.85219

Na dzień 31.12.2009r zatrudnionych było 5 osób, środki na realizację budżetu wykorzystano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	275.522zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	9.934zł
Pozostałe wydatki w kwocie	171.478zł
Razem wykonanie:	456.934zł

Rozdz.85228

Na dzień 31.12.2009r. zatrudnione były trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze zwykłe. W roku 2009 usługami objętych było 19 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2822h.

Budżet w 2009r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	93.259zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	3.438zł
Pozostałe wydatki w kwocie	6.204zł
Razem wykonanie:	102.901zł

Rozdz. 85295

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach zadań własnych i zleconych. Ogólny koszt Rządowego Programu wyniósł 1.250.000zł z czego: środki własne 250.000zł oraz dotacja celowa 1.000.000zł.

Środki własne wykorzystano na :

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 76.306zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 123.694zł,
- wydatki na doposażenie szkół, przedszkoli: 50.000zł

Za dostarczanie produktów żywnościowych dla najuboższej ludności opłacono koszty transportu na kwotę 12.162zł oraz na wynagrodzenia osobom skierowanych do prac społeczno użytecznych wypłacono 36.141zł. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku kierowane są do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac porządkowych w mieście. Średnia liczba osób w okresie luty-listopad to 40 osób.

Zadania realizowane z dotacji celowych 8.487.072 zł

Rozdz. 85212

Na dzień 31.12.2009r. zatrudnionych było 5 osób. Budżet w 2009r. zrealizowano w kwocie 5.249.854zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

Fundusz alimentacyjny	858.601zł
Świadczenia rodzinne w kwocie:	4.181.628zł
Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie:	136.779zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie:	9.254zł
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie:	51.885zł
Pozostałe wydatki w kwocie:	11.706zł

Realizacja budżetu w 2009r. przebiegała następująco:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	1.401.734
1.1. Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	1.247.081
a) urodzenie dziecka	112.000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	220.841
c) samotnego wychowywania dziecka	233.270
d) samotnego wychowywania dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0
e) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	107.580
do 5 roku życia	17.340
powyżej 5 roku życia	90.240
f) rozpoczęcia roku szkolnego	134.500
g) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	10800
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem do miejscowości, w której jest szkoła	14.850
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	220.240
i) zapomoga z tyt. urodzenia	193.000

2. Zasilki pielęgnacyjne	1.288.413
3. Świadczenia pielęgnacyjne	244.400
4. Fundusz alimentacyjny	858.601
RAZEM (w1 + w1.1 + w2 + w3+ w4):	5.040.229

Rozdz.85213

Koszt na opłatę składek zdrowotnych w 2009r. Wyniósł 59.999zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 187 świadczeniobiorców z tego opłacono:

- a) na kwotę 50.024zł - 161 osób pobierających zasiłek stały (liczba składek należnych – 1540);
- b) kwotę – 9.975zł - 26 osób pobierających świadczenia rodzinne (liczba składek należnych 256).

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych gminom bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę:

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 219
- liczba rodzin 219
- liczba osób w rodzinie 340

Rozdz.85214

Na świadczenia z pomocy społecznej zadań zleconych ośrodek rozdysponował 1.766.675zł, w tym:

- a) zasiłki stałe na kwotę: 668.677zł, korzystało 212 rodzin; liczba osób w rodzinach ogółem to 330; liczba świadczeń to 2018,
- b) zasiłki okresowe na kwotę: 1.097.998zł, korzystało 771 rodzin; liczba osób w rodzinach ogółem to 1989; liczba świadczeń to 4956,

Rozdz.85219

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 12 osób.

Budżet w 2009r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	344.952zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	23.593zł
Razem wykonanie:	368.545zł

Otrzymane środki nie pokrywają w 100% wynagrodzenia i pochodnych, odpis na fundusz socjalny i wydatki rzeczowe pokrywane są ze środków własnych.

Rozdz.85228

Do wykonywania zadań zatrudnione były dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było 7 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2402h.

Budżet w 2009r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	43.751zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	3.248zł
Razem wykonanie:	46.999zł

Rozdz.85295

Realizując program dożywiania z dotacji celowej wykorzystano 1.000.000zł, w tym:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 304.410zł
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 495.590zł
- wydatki na doposażenie szkół, przedszkoli: 195.000zł.

Rządowym Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych jest 12

placówek prowadzących dożywianie z tego: tj. 8 szkół, 4 przedszkola.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 3419 z tego:

- 961 osób korzystających z posiłku i 2497 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 516 rodzin korzystających z posiłku i 904 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 123430; średni koszt jednego posiłku – 3,07zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 2564; średni koszt jednego świadczenia – 241,41zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale pomoc społeczna wystąpiły zobowiązania w kwocie 69.713zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktury za energię i czynsz, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2010r.

Wykorzystanie dotacji celowej na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr 5.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 704.640zł

Wydatki w tym dziale realizowane były w oparciu o dotacje rozwojowe otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:

- 1) systemowego „Sami sobie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2) „Atrakcyjna szkoła dziś -jutro inteligentny obywatel” realizowany przez Zespoły Szkół,
- 3) „Wesołe przedszkole szansą na upowszechnianie edukacji przedszkolnej” realizowany bezpośrednio przez Przedszkole nr 2,
- 4) „Przedszkole dla każdego dziecka” - Przedszkole nr 3.

Na realizację projektów wykorzystano dotację w kwocie 31.416zł przez Przedszkole nr 2 oraz kwota 70.182zł wykorzystana została przez Przedszkole nr 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 555.993zł

Wykorzystane środki miały następujące przeznaczenie:

- odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli 26.000zł
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendium 491.102zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkole lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej-38.891zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.167.902zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 309.162zł

Środki wykorzystano na wykonanie przyłączenia sieci elektrycznej, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 280.746 zł, w tym:

- mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic
- wywóz śniegu z ulic oraz opróżnianie koszy ulicznych
- pozimowe sprzątanie ulic, zamiatanie ulic
- zakup worków do śmieci, malowanie koszy ulicznych

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 29.900zł, w tym:

- Zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych,
- Cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew oraz wykonanie tablicy informacyjnej w parku.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, mostów 850.767zł

Środki wykorzystano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście - 569.035zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 33.950zł
- wypożyczenie ozdób świątecznych, zawieszanie, podłączenie, montaż i demontaż ozdób - 54.083zł
- wykonanie oświetlenia w ul. Sołoniewicz, Celnej, Ciasnej i Pszenicznej - 193.699zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 697.327zł

W skład tych wydatków wchodzi m.in.:

- ekwiwalent za używanie własnego ubrania oraz za pranie 23.067zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych wraz z pochodnymi 351.477zł,
- inkaso opłaty targowej 1.385zł,
- zużycie wody do samochodu czyszczącego i fontanny 10.427zł,
- badania lekarskie 3.443zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie drogowym oraz ubezpieczenia pojazdów i przeglądy techniczne 13.735zł,
- zakup części zamiennych, oleju napędowego, płynów i smarów do maszyn i urządzeń oraz pojazdów itp. 53.459zł,
- usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, pojazdów, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowowarszawskiej, wymiana ogrodzenia na targowicy miejskiej, remont wiat przystankowych ul. Dworcowa, pomiar hałasu w środowisku, wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dziewiatowskiego oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w ul. Pogodnej, naprawa agregatu prądotwórczego, konserwacja rzeki itp. 109.333zł,
- odpis na fundusz socjalny 22.001zł,
- zakupiono samochód na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych -49.000zł
- jako wsparcie wykonania zadania w zakresie ochrony zwierząt przekazano dotację w kwocie 60.000zł.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 1.814.022zł

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym przekazano dotację w kwocie 108.000zł. Wykaz podmiotów i kwot otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 12.967zł.

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.002.000zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 631.000zł. Wykaz dotacji podmiotowych przedstawiono w załączniku nr 7.

Na imprezy kulturalne organizowane w mieście wydatkowano kwotę 60.055zł, m.in. Studio Lato, Przebojem na antenę,

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymane środki w kwocie 501.000zł wykorzystał na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 340.810zł, wydatki bieżące to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, wynagrodzenia bezosobowe trenerów i sędziów, opłata podatku od nieruchomości. Wykonano przyłącze hydrantowe do zraszania boisk oraz zakupiono ciągnik-kosiarkę w kwocie 14.079zł. W ramach inwestycji częściowo opłacono fakturę za dokumentację projektową na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 118.340 zł. na koniec okresu sprawozdawczego ośrodek posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.504zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za telefony, energię, wywóz nieczystości.

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację 375.000zł jako wsparcie wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście w sekcjach piłki siatkowej, piłki nożnej oraz judo. Wykaz podmiotów które otrzymały dotacje przedstawia załącznik nr 8.

Środki w kwocie 22.938zł wykorzystano m.in. na :

- ufundowanie nagród, pucharów, statuetek „sportowiec roku”, mistrzostwa w wyciskaniu sztangi, turniej brydża sportowego, turniej piłki siatkowej, nożnej;
- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone w szkole w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”, ekwiwalenty sędziowskie;
- medaliony dla uczestników hajnowskiego półmaratonu.

Zakończono budowę krytej pływalni, wartość inwestycji wyniosła 20.292.076zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 7.726.807zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -1.400.000zł. W roku 2009 na budowę pływalni wydatkowano 14.817.222zł.

Na rozpoczęcie działalności nowo utworzony zakład budżetowy otrzymał dotację w kwocie 125.000zł.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w Zespole Szkół Nr 1, 2 i 3 oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Zespoły Szkół uzyskały dochody własne w łącznej wysokości 639.664zł, z tytułu wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych, kosztów administracyjnych sprzedawanych obiadów, za zlewki, wynajem pomieszczeń szkolnych, prowizje za ubezpieczenia uczniów, odsetki na rachunkach bankowych itp.

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 641.061zł, m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środki czystości, doposażenie w sprzęt szkolny, pomoce naukowe, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną, pobór wody oraz naprawy, remonty oraz koszty przejazdów dzieci i młodzieży na obozy, wycieczki zawody sportowe itp.

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał dochody własne w wysokości 61.046 zł z tytułu sprzedaży biletów na mecze, korzystania z basenu, kortów oraz stadionu, wypożyczalni sprzętu, wpływy sponsoringu i reklamy publicznej oraz darowizny pieniężne. Z uzyskanych dochodów ufundowano nagrody zawodnikom piłki plażowej i półmaratonu, wypłacono

wynagrodzenie zawodników piłki siatkowej, pokryto koszty związane z wyjazdami zawodników na rozgrywki, opłacono ubezpieczenia zawodników, wpisowe poniesiono częściowe koszty energii elektrycznej.

Kwoty uzyskanych dochodów własnych przedstawia załącznik nr 6.

Wykorzystanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego plan przychodów i wydatków uchwalany jest przez Radę Miasta równoległe z budżetem oraz w trakcie roku jest aktualizowany. Wykorzystanie funduszu przedstawiono w załączniku nr 9.

Przychody i rozchody

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2009 wynosił – 2.998.400 zł. W 2009r. zaciągnięto kredyt na budowę krytej pływalni w kwocie 6.000.000zł oraz na termomodernizację budynków komunalnych wielorodzinnych w kwocie 565.917zł.

W trakcie roku dokonano spłat zadłużenia w kwocie 749.600zł oraz uzyskano premię termomodernizacyjną w kwocie 141.479zł. Stan zadłużenia wyniósł 8.673.238zł, stanowi to 16,47% długu w relacji do dochodów.

Podsumowanie

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne gminy oraz przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki budżetowe przeznaczone są na bieżące zabezpieczenie potrzeb miasta oraz utrzymania zakładów i jednostek podległych samorządowi. Zadania ujęte w planach finansowych urzędu oraz jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane. Wydatki finansowane z dotacji celowych wykonane zostały do wysokości uruchomionych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej w kwocie 2.213.577zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2010r.

Analizując wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdzam, że w niezbędnym zakresie zabezpieczono wszystkie podstawowe potrzeby miasta

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok

Dzi ał	Rozdz iał	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 053	9 052	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 053	9 052	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 053	9 052	100,0
600			Transport i łączność	2 061 522	1 619 686	78,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 346	71 346	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71 346	71 346	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 176	1 548 340	77,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000	69 479	144,7
		6208	Dotacje rozwojowe	1 303 382	840 067	64,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 853	103 853	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	534 941	534 941	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000	1 371 709	125,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000	1 346 709	126,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 447	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	44 543	74,2

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	119 142	595,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	685 000	882 577	128,8
	70095	Pozostała działalność	25 000	25 000	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	25 000	100,0
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	100,0
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,0
750		Administracja publiczna	175 000	174 071	99,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 000	169 685	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000	168 000	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 685	84,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	4 386	87,7
	0830	Wpływy z usług	4 500	3 740	83,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	646	129,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 053	38 053	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893	3 893	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 893	3 893	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 160	34 160	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 160	34 160	100,0

			(związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 858 561	18 968 611	95,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	25 713	82,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000	25 713	82,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 131 061	5 607 040	91,5
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000	5 473 796	91,2
		0320	Podatek rolny	600	766	127,7
		0330	Podatek leśny	1 800	1 900	105,6
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000	71 741	105,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	19	0,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 661	58 818	102,0
	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	3 454 500	3 406 774	98,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 641 820	97,8
		0320	Podatek rolny	68 000	75 370	110,8
		0330	Podatek leśny	500	586	117,2
		0340	Podatek od środków transportowych	183 000	193 630	105,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	67 979	97,1
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000	6 963	99,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	5 580	93,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	307 095	96,0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	107 751	107,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000	642 442	92,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	362 000	280 112	77,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000	362 330	109,8

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 530 000	9 219 495	96,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 222 000	8 824 427	95,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	308 000	395 068	128,3
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	67 147	335,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	67 147	335,7
758		Różne rozliczenia	12 818 678	12 818 678	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 345 107	9 345 107	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 107	9 345 107	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 578	41 578	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 578	41 578	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 729 096	2 729 096	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 729 096	2 729 096	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	702 897	702 897	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 897	702 897	100,0
801		Oświata i wychowanie	19 238	12 287	63,9
80101		Szkoły podstawowe	18 974	12 023	63,4
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 158	105,3
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	2 895	29,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 974	5 970	99,9
80195		Pozostała działalność	264	264	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264	264	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 000	1 920	64,0
85195		Pozostała działalność	3 000	1 920	64,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	1 920	64,0
852		Pomoc społeczna	8 627 435	8 579 765	99,4

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 089	5 305 138	100,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 258 089	5 249 854	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	55 284	276,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000	59 999	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 457	39 456	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 543	20 543	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 835 000	1 766 675	96,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 099	389 099	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 445 901	1 377 576	95,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 546	380 136	97,8
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	11 591	58,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 546	368 545	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	60 017	103,5
	0830	Wpływy z usług	11 000	12 975	118,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000	46 999	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	43	x
	85295		Pozostała działalność	1 007 800	1 007 800	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	995 000	995 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800	12 800	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 397	656 154	98,2
	85395		Pozostała działalność	668 397	656 154	98,2
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	586 140	575 188	98,1
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	56 057	55 275	98,6
		6208	Dotacje rozwojowe	22 728	22 295	98,1
		6209	Dotacje rozwojowe	3 472	3 396	97,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 175	529 993	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	533 175	529 993	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 175	529 993	99,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 171	19 687	1,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 479 171	19 687	1,3
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 504	11 504	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	8 183	136,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 461 667	0	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	100,0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	8 682 897	7 863 151	90,6
	92601		Obiekty sportowe	7 726 807	6 906 538	89,4
		6208	Dotacje rozwojowe	7 726 807	6 906 538	89,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	256 090	256 613	100,2
		0870	Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych	0	43	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	412	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	68	x
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	256 090	256 090	100,0
	92695		Pozostała działalność	700 000	700 000	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000	700 000	100,0
Ogółem:				56 074 180	52 672 817	93,9

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Hajnówka za 2009 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§ Nazwa	Plan	Wykonani e	% wyk.	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatk i na obsługę długu	Wyda t. Z tyt.po rę		Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 570	10 504	99,4	10 504					10 504	
	01030	Izby rolnicze	1 517	1 452	95,7	1 452					1 452	
	01095	Pozostała działalność	9 053	9 052	100,0	9 052					9 052	
600		Transport i łączność	7 299 350	6 811 329	93,3	1 191 727		525 000			666 727	5 619 602
	60004	Lokalny transport zbiorowy	988 346	988 345	100,0	988 345		525 000			463 345	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 311 004	5 822 984	92,3	203 382					203 382	5 619 602
630		Turystyka	46 550	46 502	99,9							46 502
	63095	Pozostała działalność	46 550	46 502	99,9							46 502
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 137 000	1 760 261	82,4	329 474					329 474	1 430 787
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 695 500	1 347 578	79,5							1 347 578
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	4 117	82,3	4 117					4 117	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000	377 731	93,3	294 522					294 522	83 209
	70095	Pozostała działalność	31 500	30 835	97,9	30 835					30 835	

710		Działalność usługowa	102 000	19 374	20,0	17 734					17 734	1 640
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	2 239	3,2	2 239					2 239	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	1 640	10,9							1 640
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	100,0	5 000					5 000	
	71095	Pozostała działalność	12 000	10 495	87,5	10 495					10 495	
750		Administracja publiczna	3 135 853	3 122 792	99,6	3 113 825	2 339 186				774 639	8 967
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 000	168 000	100,0	168 000	152 566				15 434	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 853	213 561	99,4	213 561					213 561	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 596 000	2 585 940	99,6	2 576 973	2 186 620				390 353	8 967
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000	80 718	99,7	80 718					80 718	
	75095	Pozostała działalność	76 000	74 573	98,1	74 573					74 573	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 053	38 053	100,0	38 053					38 053	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893	3 893	100,0	3 893					3 893	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 160	34 160	100,0	34 160					34 160	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 320	19 275	90,4	19 275					19 275	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	100,0	10 000					10 000	
	75414	Obrona cywilna	4 000	1 955	48,9	1 955					1 955	
	75495	Pozostała działalność	7 320	7 320	100,0	7 320					7 320	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000	21 110	96,0	21 110					21 110	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000	21 110	96,0	21 110					21 110	
757		Obsługa długu publicznego	456 000	317 727	69,7	317 727			317 727			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 000	317 727	69,7	317 727			317 727			
758		Różne rozliczenia	107 175									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 175									
801		Oświata i wychowanie	16 349 096	16 339 916	99m9	16 092 416	9 704 969	4 568 553			1 818 894	247 500
	80101	Szkoły podstawowe	8 102 869	8 102 861	100,0	7 855 361	6 687 053				1 168 308	247 500
	80104	Przedszkola	4 550 053	4 550 053	100,0	4 550 053		4 550 053				
	80110	Gimnazja	3 570 552	3 570 546	100,0	3 570 546	3 017 916				552 630	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 920	3 898	99,4	3 898					3 898	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 838	43 958	83,2	43 958		18 500			25 458	
	80195	Pozostała działalność	68 864	68 600	99,6	68 600					68 600	
803		Szkolnictwo wyższe	90 000	90 000	100,0	90 000					90 000	
	80395	Pozostała działalność	90 000	90 000	100,0	90 000					90 000	
851		Ochrona zdrowia	491 947	437 695	89,0	337 695	112 427	84 179			141 089	100 000
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	100,0							100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	10 621	70,8	10 621					10 621	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 947	321 354	86,9	321 354	112 427	84 179			124 748	
	85195	Pozostała działalność	7 000	5 720	81,7	5 720					5 720	

852		Pomoc społeczna	10 999 591	10 891 087	99,0	10 891 087	943 730				9 947 357	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 111	5 280 871	99,8	5 280 871	146 033				5 134 838	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000	59 999	100,0	59 999					59 999	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 020 603	1 952 277	96,6	1 952 277					1 952 277	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 333 156	1 329 258	99,7	1 329 258					1 329 258	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 817	825 479	100,0	825 479	654 001				171 478	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 904	149 900	100,0	149 900	143 696				6 204	
	85295	Pozostała działalność	1 321 000	1 293 303	97,9	1 293 303					1 293 303	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 883	704 640	98,6	678 949	73 077	112 284			493 588	25 691
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 686	10 686	100,0	10 686		10 686				
	85395	Pozostała działalność	706 197	693 954	98,3	668 263	73 077	101 598			493 588	25 691
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	559 175	555 993	99,4	555 993		1 887			554 106	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	533 175	529 993	99,4	529 993		1 887			528 106	
	85495	Pozostała działalność	26 000	26 000	100,0	26 000					26 000	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 542 597	2 167 902	47,7	1 627 545	351 476	60 000			1 216 069	540 357
	90002	Gospodarka odpadami	2 546 380	309 162	12,1	11 504					11 504	297 658
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000	280 746	87,7	280 746					280 746	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	29 900	85,4	29 900					29 900	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 464	850 767	95,0	657 068					657 068	193 699
	90095	Pozostała działalność	745 753	697 327	93,5	648 327	351 476	60 000			236 851	49 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 000	1 814 022	99,6	1 814 022		1 741 000			73 022	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 000	103 000	100,0	103 000		103 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 000	1 002 000	100,0	1 002 000		1 002 000				
	92116	Biblioteki	631 000	631 000	100,0	631 000		631 000				
	92195	Pozostała działalność	85 000	78 022	91,8	78 022		5 000			73 022	
926		Kultura fizyczna i sport	16 467 386	15 959 500	96,9	1 009 859	340 810	500 000			169 049	14 949 641
	92601	Obiekty sportowe	125 000	125 000	100,0	125 000		125 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	621 000	619 340	99,7	486 921	340 810				146 111	132 419
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	375 000	375 000	100,0	375 000		375 000				
	92695	Pozostała działalność	15 346 386	14 840 160	96,7	22 938					22 938	14 817 222
Wydatki razem:			65 413 546	61 127 682	93,4	38 156 995	13 865 675	7 592 903	317 727		16 380 690	22 970 687

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

Zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki
1	Budowa ul. A. Krajowej od Rakowieckiego do 3 Maja	485.300	470.994
2	Budowa ul. Strzeleckiej	232.140	200.033
3	Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta -budowa ulic Żabia Górka i Odległa	3.095.588	3.092.255
4	Budowa ul. Staszica	89.950	84.448
5	Budowa zjazdu z ul.Białostockiej	102.600	88.762
6	Budowa ul.Chopina	83.900	48.234
7	Budowa ul Łosiej	166.850	130.556
8	Budowa ul. Kolejki Leśne I etap	302.450	247.395
9	Budowa chodników A. Krajowej i Miłkowskiego	40.000	3.548
10	Dokumentacja ulic Dalekiej, Spokojnej, bez nazwy od Lipowej do Miłkowskiego, Spiralnej, Leśnej i Sosonowej bez nazwy przy torze i Krzywej	197.744	9.947
11	Przebudowa ul. Kolejowej	1.169.482	1.131.766
12	Budowa ul.Kraszewskiego	95.000	91.664
13	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ul. Poddolnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika	46.550	46.502
14	Wykup gruntów , odszkodowania	100.000	83.209
15	Opracowania geodezyjne	15.000	1.640
16	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 2	247.500	247.500
17	Zakup kserokopiarek	9.000	8.967
18	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	2.534.876	297.658
19	Termomodernizacja budynków komunalnych	1 273 500	925.578
20	Budowa oświetlenia w ul.Księżycowej, Rysiej, Ciasnej, Wiosennej, Kolejowej, Celnej ,kantynuacja w ul.Sołoniewicz, wymiana w parku miejskim. Dowieszanie nowych lamp ul. Jaskółczej, Staszica, Warszawskiej	195.000	193.699
21	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50.000	49.000
22	Wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego	120.000	118.340
23	Budowa miejskiej pływalni krytej	15.316.386	14.817.222

24	Wykonanie przyłącza hydrantowego oraz zakup ciągnika -kosiarki	14.079	14.079
25	Zakup tablic interaktywnych	21.200	20.691
	Ogółem	26 004 095	22.423.687

1) Nie zakończono budowy chodników w ul. A. Krajowej i ul. Miłkowskiego ze względu na trudne warunki atmosferyczne w miesiącach październik-listopad.

2) Wydłużone procedury uzgodnień na realizację inwestycji w pasach dróg wojewódzkich oraz przepisy specustawy drogowej, która określa szczególne zasady przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowej w ulicach wykazanych w załączniku w poz.10. Termin wykonania dokumentacji przedłużono na 2010 rok.

3)W związku z realizacją projektu pt. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”, na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 1654/109/V/09 z dnia 25 września 2009 roku, realizacja w części zadań objętych projektem i ujętych w harmonogramie nie została wykonana. Opóźnienie spowodowane poprzez niesprzyjające warunki atmosferyczne, jakie miały miejsce w roku 2009. Obfite opady śniegu oraz bardzo niska temperatura powietrza w tym okresie nie pozwalały na wykonywanie robót murarskich związanych z projektem.

4) Wykonawca robót na termomodernizację budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego wyłoniony w wyniku przetargu zaoferował ceny niższe niż uwzględnione w kosztorysie , wpłynęło to na zaciągnięcie niższego kredytu.

5) W pozostałych zadaniach inwestycyjnych powstałe oszczędności wynikały z przeprowadzonych przetargów , uzyskując korzystne warunki cenowe.

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wykonanie 2009 ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst przekazane w 2009r.
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	4
010	01095	9 053	9 052	9 052					
700	70095	25.000	25.000	25 000					
750	75011	168.000	168.000	168 000	124 783	27 783			32 014
751	75101	3 893	3 893	3 893					
751	75113	34.160	34.160	34 160					
851	85195	3 000	1 920	1 920					
852	85212	5.258.089	5.249.854	5 249 854	125 544	20 489	5 040 229		83 720
852	85213	39 457	39 456	39 456					
852	85214	389.099	389.099	389 099			389 099		
852	85228	47.000	46.999	46 999	43 748	3 251			820
Ogółem		5.997.294	5 967 433	5 967 433	294 075	51 523	5 429 328		116 554

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/ Dochody				Wydatki/Koszty		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			Wykonanie	dotacje z budżetu	w tym:		Wykonanie	Stan środków obrotowych na koniec roku	
					§ 2510 §2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-179 874	14 585 428	5 747 151	5 320 151	427 000	14 481 730	-76 176	x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	-7 671	1 435 599	525 000	525 000		1 426 403	1 525	x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-141 648	7 341 064	422 000		422 000	7 249 971	-50 555	x
	3.Park Wodny	0	173 777	125 000	125 000		160 186	13 591	
	4. Przedszkole nr 1	1 533	1 163 450	950 000	950 000		1 169 400	-4 417	x
	5. Przedszkole nr 2	2 958	982 878	834 516	834 516		970 079	15 757	x
	6. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	-15 867	1 282 385	1 087 435	1 082 435	5 000	1 283 552	-17 034	x
	7. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	-19 179	2 206 275	1 803 200	1 803 200		2 222 139	-35 043	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	57 352	700 710				702 139	55 923	
	1. Zespół Szkół Nr 1	56 043	182 754				184 971	53 826	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	557	307 970				306 807	1 720	
	3. Zespół Szkół Nr 3	719	148 940				149 283	376	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji	33	61 046				61 078	1	
	Ogółem	-122 522	15 286 138	5 747 151	5 320 151	427 000	15 183 869	-20 253	

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Hajnowski Dom Kultury	1.002.000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	631.000
3	801	80104 80146 85395	Przedszkola ogółem, w tym :	4.675 151
			Przedszkole Nr 1	950 000
			Przedszkole Nr 2	834 516
			Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 087 435
			Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	1 803 200
Ogółem				6 308 151

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przekazane z budżetu w 2009 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa podmiotu - wyszczególnienie	Kwota dotacji
2	851	85154	W ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano środki na: -organizację wypoczynku dzieci i młodzieży - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, - udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Zadania realizowane były przez Stowarzyszenia, Parafie, Fundacje, jednostki organizacyjne itp.	84.179
3	900	90095	Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt – realizacja zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt	60.000
4	921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej -zorganizowanie imprezy muzycznej „spotkania z muzyką kameralną i organową”	8 000
5	921	92105	Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej- propagowanie muzyki cerkiewnej poprzez zorganizowanie MFHDMC	30.000
6	921	92105	Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej- umożliwienie dla społeczności lokalnej dostępu do kultury -prowadzenie kina.	35.000
7	921	92105	Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej -kultywowanie tradycji mniejszości narodowych	5 000
8	921	92105	Akcja katolicka-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	5 000
9	921	92105	Stowarzyszenie PSP- szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	20 000
10	921	92195	Uniwersytet Trzeciego Wieku- działalność statutową	5 000
11	926	92605	Hajnowski Klub Sportowy “Żubr”- upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji judo,kulturystyki oraz lekkoatletyki	55.000
12	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy -upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji piłki siatkowej	10 000
13	926	92605	Klub Sportowy “Puszcza”upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji piłki nożnej	75 000
14	926	92605	Siatkarski Klub Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji piłki siatkowej	235 000
			Ogółem	627 179

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2009roku	144 614	144 614
2.	Przychody ogółem, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy za korzystanie ze środowiska - sprzedaż surowców wtórnych - odsetki bankowe 	240 000 232 000 2 000 6 000	121 463 116 345 0 5 118
3.	Koszty ogółem, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi, realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w szkołach i gimnazjach, uzupełnienie ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów (§4210) - zakup książek o tematyce ekologicznej (§4240) - realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, opracowania i aktualizacja programu ochrony środowiska (§4300) 	355 000 30 000 5 000 320 000	151 036 12 277 4 981 133 778
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	29 614	115 041

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk