

**U c h w a ł a   N r .....  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia ..... 2005 roku**

**w sprawie budżetu miasta na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457) oraz art.48 ust.1, art.109, art.116, art.122, art.124, art.128 ust 2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ((Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz.2703 z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) Rada Miasta   u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Ustala się :

1. dochody budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1	-	36.842.029zł
2. wydatki budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2	-	37.327.534zł
3. deficyt budżetu w kwocie finansowany przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych	-	485.505zł
4. plan przychodów w kwocie oraz rozchodów    w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3	-	1.388.873zł 903.368zł

§ 2

Ustala się :

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 4	-	6.655.007zł
2. rezerwy w kwocie w tym: ogólną – 320.000zł celową – 200.000zł przeznaczoną na wydatki w oświacie i wychowaniu.	-	520.000 zł

§ 3

Wydatki realizowane ze środków funduszy strukturalnych przedstawia załącznik Nr 5.

§ 4

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1.900.000zł.

## § 5

Ustala się :

1. plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 9.970.584 zł  
w tym dotacje z budżetu w kwocie 3.415.000 zł, wydatków zakładów w kwocie 9.970.584 zł  
– zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2. plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3. dotację dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 970.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
4. kwoty dotacji dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 268.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 195.000 zł, stanowiący załącznik Nr 11.

## § 7

Dochody w kwocie 310.000 zł pochodzące z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## § 8

Przyjmuje się prognozę długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 12 oraz prognozowaną sytuację finansową na lata 2006-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.

## § 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
- 2) dokonania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł
- 5) dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne do wysokości 30.000 zł.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów budżetu miasta Hajnówka na 2006 rok  
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (zł)**

Wyszczególnienie – nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Przewidy- wane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006 r.	% (6:5)
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DOCHODY Z PODATKÓW ORAZ UDZIAŁÓW - ogółem</b>				<b>16.086.871</b>	<b>16.147.262</b>	<b>100,4</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>109,5</b>
Drogi publiczne gminne		60016		21.000	23.000	109,5
- wpływy z różnych opłat			0690	21.000	23.000	109,5
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>1.419.800</b>	<b>824.000</b>	<b>58,0</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.419.800	824.000	58,0
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	398.000	390.000	98,0
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	13.000	12.000	92,3
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składni- ków majątkowych			0870	1.000.000	420.000	42,0
- pozostałe odsetki			0920	8.800	2.000	22,7
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>3.300</b>	<b>4.100</b>	<b>124,2</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		3.000	3.100	103,3
-wpływy z różnych opłat			0690	3.000	3.100	103,3
Urzędy miast		75023		300	1.000	X
-wpływy z usług			0830	300	1.000	X
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>14.630.421</b>	<b>15.282.162</b>	<b>104,5</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		70.000	80.000	114,3
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	70.000	80.000	114,3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5.449.221	5.229.412	96,0
- podatek od nieruchomości			0310	5.300.000	5.070.000	95,7
- podatek rolny			0320	400	600	150,0
- podatek leśny			0330	1.000	800	80,0
- podatek od środków transportowych			0340	71.000	80.000	112,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	24.000	24.000	100,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	52.821	54.012	102,3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od		75616		2.363.200	2.404.750	101,8

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
- podatek od nieruchomości			0310	1.780.000	1.900.800	106,8
- podatek rolny			0320	41.000	35.000	85,4
- podatek leśny			0330	300	320	106,7
- podatek od środków transportowych			0340	143.000	145.000	101,4
- podatek od spadków i darowizn			0360	30.000	32.000	106,7
- podatek od posiadania psów			0370	10.700	12.000	112,1
- wpływy z opłaty targowej			0430	6.200	9.000	145,2
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	22.000	24.000	109,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	310.000	230.000	74,2
- pozostałe odsetki			0920	20.000	16.630	83,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		614.000	660.000	107,5
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	320.000	350.000	109,4
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	294.000	310.000	105,4
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6.117.000	6.890.000	112,6
- w podatku dochodowym od osób fizycznych			0010	5.915.000	6.670.000	112,8
- w podatku dochodowym od osób prawnych			0020	202.000	220.000	108,9
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		17.000	18.000	105,9
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	17.000	18.000	105,9
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>160,0</b>
Szkoły podstawowe		80101		1.000	1.600	160,0
- wpływy z usług			0830	1.000	1.600	160,0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>11.350</b>	<b>12.400</b>	<b>109,3</b>
Ośrodki wsparcia		85203		350	400	114,3
- wpływy z usług			0830	350	400	114,3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11.000	12.000	109,1
- wpływy z usług			0830	11.000	12.000	109,1
<b>II DOTACJE CELOWE : na zadania własne i zlecone</b>				<b>6.471.996</b>	<b>7.787.007</b>	<b>120,3</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>163.750</b>	<b>157.000</b>	<b>95,9</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		163.750	157.000	95,9
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	156.000	157.000	100,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień			2027	7.750	-	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>98.758</b>	<b>4.007</b>	<b>X</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		3.837	4.007	104,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				3.837	4.007	104,4

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010			
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		58.352	-	x
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	58.352	-	x
Wybory do sejmiku i Senatu		75108		36.569	-	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	36.569		
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>11.630</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
Szkoły podstawowe		80101		5.630	-	x
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	5.630	-	x
Pozostała działalność		80195		6.000	-	x
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2032	6.000	-	x
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>6.197.858</b>	<b>7.626.000</b>	<b>123,0</b>
Ośrodki wsparcia		85203		592.500	563.000	95,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	580.500	563.000	97,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			6310	12.000	-	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.794.083	5.251.000	138,4
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	3.788.583	5.251.000	138,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			6310	5.500	-	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		50.500	49.000	97,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	50.500	49.000	97,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		1.144.775	1.225.000	107,0
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	582.000	584.000	100,3
--dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	562.775	641.000	113,9
Ośrodki pomocy społecznej		85219		330.000	335.000	101,5
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	330.000	335.000	101,5

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		46.000	47.000	102,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46.000	47.000	102,2
Pozostała działalność		85295		240.000	156.000	65,0
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	240.000	156.000	65,0
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>255.152</b>	-	<b>x</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		255.152	-	x
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	255.152	-	x
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>12.000</b>	-	<b>x</b>
Pozostała działalność		92195		12.000	-	x
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.000	-	x
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2032	10.000		
<b>III ŚRODKI UZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>				<b>3.948.330</b>	<b>3.704.236</b>	<b>93,8</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>3.253.560</b>	<b>2.142.162</b>	<b>65,8</b>
Lokalny transport zbiorowy		60004		250.000	-	x
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			6620	250.000	-	x

Drogi publiczne gminne		60016		3.003.560	2.142.162	71,3
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, finansowane ze środków funduszy strukturalnych			6298	3.003.560	2.093.910	69,7
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE			6292	-	48.252	-
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>345.541</b>	x
Oświata i wychowanie		80101			345.541	x
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE			6292		345.541	x
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>				<b>1.149.715</b>	x
Pozostała działalność		90095			1.149.715	x
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE			6292		862.286	x
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			6290		287.429	x
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>				<b>66.818</b>	x
Pozostała działalność		92195			66.818	x
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE			6292		66.818	x
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>694.770</b>		x
Pozostała działalność		92695		694.770		x
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE			6292	620.770		x
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6332	65.000		
<b>IV DOTACJE CELOWE : na zadania na podstawie porozumień</b>				<b>105.500</b>	<b>136.755</b>	<b>129,6</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>73.000</b>	<b>125.755</b>	<b>172,3</b>
Urzędy miast		75023		73.000	125.755	172,3
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2310	23.000	47.442	206,3
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	50.000	78.313	156,6

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
Szkoły podstawowe		80101		11.000	11.000	100,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	11.000	11.000	100,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>21.500</b>		x
Biblioteki		92116		21.500		x
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2020	17.000		x
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	4.500		
<b>V SUBWENCJE</b>				<b>9.105.580</b>	<b>9.066.769</b>	<b>99,6</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>9.105.580</b>	<b>9.066.769</b>	<b>99,6</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7.355.231	7.293.055	99,2
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7.355.231	7.293.055	99,2
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.407.506	1.269.519	90,2
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.407.506	1.269.519	90,2
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		342.843	504.195	147,1
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	342.843	504.195	147,1
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>35.718.277</b>	<b>36.842.029</b>	<b>103,1</b>





### Plan wydatków budżetu miasta na 2006rok

Dział roz – dział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidy- wane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 rok	w t y m :							
				Wydatki bieżące	z t e g o :				Wydatki majątkowe	w t y m:	
					Wynagro dzenie	Pochodne od wynagro dzeń	Dotacje	Wydat ki na obsługę długu /odsetki		inwesty cyjne	z tego: na obslu gę długu
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>							
01030	Izby rolnicze	800	1.000	1.000							
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6.162.200</b>	<b>4.845.259</b>	<b>898.000</b>	-	-	-	-	<b>3.947.259</b>	<b>3.947.259</b>	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.262.200	772.000	772.000	-	-	-	-	-	-	-
60013	Drogi wojewódzkie	20.000	20.000						20.000	20.000	
60016	Drogi publiczne gminne	4.880.000	4.053.259	126.000	-	-	-	-	3.927.259	3.927.259	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283.800</b>	<b>334.000</b>	<b>184.000</b>		-	<b>100.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.800	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.000	230.000	80.000	-	-	-	-	150.000	150.000	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>67.500</b>	<b>132.500</b>	<b>111.500</b>	-	-	-	-	<b>21.000</b>	-	-
71001	Zespoły usług projektowych	-	21.000						21.000	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.127.950</b>	<b>2.849.406</b>	<b>2.657.906</b>	<b>1.707.540</b>	<b>316.897</b>			<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	-
75011	Urzędy wojewódzkie	163.750	157.000	157.000	122.100	23.800	-	-	-	-	-
75022	Rady miast	145.000	152.406	152.406	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy miast	2.604.200	2.268.000	2.191.500	1.585.440	293.097	-	-	76.500	76.500	-

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	92.000	92.000							
75095	Pozostała działalność	215.000	180.000	65.000			-	-	115.000	115.000	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98.353</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.837	4.007	4.007	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta RP	58.352	-	-							
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	36.164									
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	-	-							
75414	Obrona cywilna	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jednostek posiadających osob. prawną</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>							
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.000	19.000	19.000							
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	-	-	-	<b>211000</b>	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000	111.000	111.000	-	-	-	111000	-	-	-
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	100.000	100.000				100000			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	x	320.000	320.000	-	-	-	-	-	-	-
		x	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.343.484</b>	<b>12.998.679</b>	<b>12.440.635</b>	<b>6.466.565</b>	<b>1.331.090</b>	<b>3.325.000</b>	-	<b>558.044</b>	<b>558.044</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	6.983.582	6.829.422	6.271.378	4.522.388	932.690	-	-	558.044	558.044	-

80104	Przedszkola	3.530.100	3.315.000	3.315.000			3.315.000				
80110	Gimnazja	2.693.000	2.721.677	2.721.677	1.944.177	398.400	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400	1.000	1.000							
80130	Szkoły zawodowe	10.000	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.510	61.580	61.580							
80195	Pozostała działalność	64.892	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80303	Wyższe szkoły służb publicznych	140.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>72.012</b>	<b>17.000</b>	<b>190.000</b>	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000	310.000	310.000	72.012	17.000	100.000	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	100.000	90.000	90.000			90.000				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.139.178</b>	<b>9.887.037</b>	<b>9.887.037</b>	<b>1.014.762</b>	<b>205.060</b>	<b>11.000</b>	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	592.500	563.000	563.000	397.000	79.400	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.794.083	5.251.000	5.251.000	112.000	23.000	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.500	49.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.200.000	1.425.000	1.425.000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.440.000	1.550.000	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	499.000	577.328	577.328	426.508	86.450	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.000	104.709	104.709	79.254	16.210	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	451.690	367.000	367.000	-	-	11.000	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277.756</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	-	-		-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	255.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	22.604	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i</b>	<b>1.539.000</b>	<b>2.631.415</b>	<b>1.258.000</b>	<b>267.291</b>	<b>48.121</b>		-	<b>1.373.415</b>	<b>1.313.415</b>	-

	<b>ochrona środowiska</b>										
90002	Gospodarka odpadami	60.000	163.700						163.700	163.700	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	340.000	223.000	223.000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560.000	547.000	547.000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	564.000	1.682.715	473.000	267.291	48.121	-	-	1.209.715	1.149.715	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.114.600</b>	<b>1.754.991</b>	<b>1.063.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.048.000</b>	<b>-</b>	<b>691.991</b>	<b>691.991</b>	<b>-</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103.000	78.000	78.000	-	-	78.000	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538.000	1.128.000	530.000	-	-	530.000	-	598.000	598.000	-
92116	Biblioteki	456.600	440.000	440.000	-	-	440.000	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	17.000	108.991	15.000	-	-	-	-	93.991	93.991	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.343.145</b>	<b>619.740</b>	<b>599.740</b>	<b>222.113</b>	<b>42.550</b>	<b>79.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	470.000	500.740	500.740	222.113	42.550	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	79.000	79.000	-	-	79.000	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	833.145	40.000	20.000	-	-	-	-	20.000	20.000	-
<b>X</b>	<b>O G Ő Ł E M</b>	<b>36.207.266</b>	<b>37.327.534</b>	<b>30.374.325</b>	<b>9.750.283</b>	<b>1.960.718</b>	<b>4.753.000</b>	<b>211000</b>	<b>6.953.209</b>	<b>6.872.209</b>	<b>-</b>

### Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2006 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychód	Rozchód
1	952	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów , w tym: - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego w mieście -termomodernizacja budynku Hajnowskiego Domu Kultury -przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przygranicznych spotkań młodzieży niepełnosprawnej	1.388.873  697.970  478.400  212.503	
2	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).	- -	
3	957	Nadwyżka z lat ubiegłych.		
4	992	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek: PKO S.A. 250.000 Bank Spółdzielczy 503.487 BOŚ S.A. 149.881		903.368
<b>Ogółem</b>			<b>1.388.873</b>	<b>903.368</b>
<b>Środki na finansowanie deficytu</b>			<b>485.505</b>	

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody plan na 2006 rok	Wydatki plan na 2006 rok	w tym :		Dochody budżetu państwa na 2006 r.
				wynagrodzenie § 4010 § 4040	poходne od wynagrodzeń § 4110 § 4120	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>122.100</b>	<b>23.800</b>	<b>62.000</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	157.000	157.000	122.100	23.800	62.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.007	4.007	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.494.000</b>	<b>6.494.000</b>	<b>543.900</b>	<b>109.460</b>	<b>10.000</b>
85203	Ośrodki wsparcia	563.000	563.000	397.000	79.400	8.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.251.000	5.251.000	112.000	23.000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49.000	49.000	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	584.000	584.000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.000	47.000	34.900	7.060	2.000
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>6.655.007</b>	<b>6.655.007</b>	<b>666.000</b>	<b>132.260</b>	<b>72.000</b>

### Zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Nazwa programu Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wkład własny	Środki unijne
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego projekt pn „rozbudowa systemu komunikacyjnego w mieście”	2005 2006	4.888.806	1.222.202	3.666.604
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego projekt pn „usprawnienie układu komunikacyjnego w mieście”	2005 2006	1.927.949	482.180	1.445.769
3	Narodowy Fundusz dla Polski, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej Phare 2003 „rozbudowa technicznej infrastruktury komunalnej”	2006	1.149.715	287.429	862.286
4	Narodowy Fundusz dla Polski, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej Phare 2003 „przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przygranicznych spotkań młodzieży niepełnosprawnej”	2006	558.044	212.503	345.541
5	Program Phare 2003- opracowanie dokumentacji zadaszania widowni amfiteatru	2006	93.991	27.173	66.818
6	Program Phare 2003- wzmocnienie transgranicznych powiązań komunikacyjnych- dokumentacja techniczna	2006	67.874	19.622	48.252
	<b>Ogółem</b>		<b>8.686.379</b>	<b>2.251.109</b>	<b>6.435.270</b>



### Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005r.	Środki wynikające z planu na 2006r. ogółem	w tym:					
						Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki z innych źródeł	Dotacje bezzwrotne	Udziały SKB	Kredyty i pożyczki
1	Usprawnienie uładu komunikacyjnego: ul.Gajowa, Myśliwska, Zwierzyniecka, Działowa, Elektryczna, Zbożowa	2004 2006	1.980.922	1.005.782	947.501		710.626				236.875
2	Budowa systemu komunikacyjnego: ul Rakowieckiego, Kołodzieja, Boczna	2004 2006	4.935.246	3.085.780	1.844.379		1.383.284				461.095
3	Budowa ul. Kniewskiego	2006	419.338	5.436	205.000	205.000				109.794	
4	Budowa zjazdu z ul. Białostockiej na dz.nr 1/61 (produ.opak.tektur.)wjazd w granicach pasa drogowego	2006	144.281	853	6.000	6.000					
5	Budowa ul.Miłej + część Łagodnej (Miła –Piłsudskiego)	2006	125.567	5.366	77.000	77.000				46.626	
6	Budowa ul.Metalowej (część 48mb)	2006	144.281		20.000	20.000					
7	Budowa ul.Górnej	2006	99.509	2.471	41.000	41.000				30.124	
8	Budowa ul. Zajęcej	2006	128.049	3.244	55.000	55.000				48.000	
9	Budowa ul.Podlasie i Spadowej	2006	348.504	2.728	215.000	215.000				182.000	
10	Budowa ul.Łabędziej z łącznikami + część ul.Żabiej	2006	597.001	4.659	210.000	210.000				198.545	
11	Budowa chodnika w ul. Długiej	2006	36.400		37.000	37.000					
12	Budowa chodnika w ul.Miłkowskiego (od strony szpitala)	2006	80.000		40.000	40.000					
13	Budowa chodnika w ul.A.Krajowej (od strony parku)	2006	26.000		26.000	26.000					
14	Budowa zatoki postojowej przy ul.A.Krajowej	2006	65.000	2.110	65.000	65.000					
15	Budowa centrum turystyczno-	2006			20.000	20.000					

	rekreacyjnego II etap										
16	Wykonanie termomodernizacji budynku HDK	2006	598.000		598.000	119.600					478.400
17	Dokumentacja techniczna ZZO	<u>2005</u> 2006	219.600	54.900	163.700	163.700					
18	Dokumentacja techniczna ul.Targowej, Odległej, Strzeleckiej, Wiosennej, Letniej, 11 Listopada-Rakowieckiego, Pogodnej, Jutrzenki	2006	67.874		67.874	19.622	48.252				
19	Dokumentacja techniczna zadaszania amfiteatru	2006	93.991		93.991	27.173	66.818				
20	Nadzory i obsługa geodezyjna oraz inna dokumentacja techniczna	2006	73.070		70.505	70.505					
21	Rozbudowa techniczna infrastruktury komunalnej	2006	1.149.715		1.149.715		862.286	287.429			
22	Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przygranicznych spotkań młodzieży niepełnosprawnej –Zespół Szkół Nr 2)	2006	558.044		558.044		345.541				212.503
	<b>Ogółem</b>		<b>11.887.757</b>	<b>4.173.329</b>	<b>6.510.709</b>	<b>1.417.600</b>	<b>3.416.807</b>	<b>287.429</b>		<b>615.089</b>	<b>1.388.873</b>

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Przychody na 2006 rok	w tym : dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2006 rok	w tym : wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	ZKM	1.141.065	-		1.141.065	-
2.	ZGM	4.960.000	100.000	remont budynków użyteczności publicznej	4.960.000	-
3.	PRZEDSZKOLA w tym :	3.869.519	3.315.000	finansowanie płac, pochodnych od płac oraz wydatków rzeczowych	3.869.519	-
	Przedszkole Nr 1	830.580	692.000		830.580	-
	Przedszkole Nr 2	684.500	581.000		684.500	-
	Przedszkole Nr 3	867.039	732.000		867.039	-
	Przedszkole Nr 5	1.487.400	1.295.000		1.487.400	-
<b>R a z e m :</b>		<b>9.970.584</b>	<b>3.415.000</b>		<b>9.970.584</b>	<b>-</b>

**Plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych  
na 2006 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział Rozdział	Stan środków na 01.01.06	Dochody na 2006r.	Wydatki na 2006r.	Stan środków na 31.12.06
1	Zespół Szkół Nr 1	801 80110	0	176.000	176.000	0
2	Zespół Szkół Nr 2	801 80101	4.200	309.192	310.392	3.000
3	Zespół Szkół Nr 3	801 80101	10.045	180.068	183.800	6.313
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203	100	1.100	1.200	0
5	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	0	195.000	195.000	0
	<b>Ogółem</b>		<b>14.345</b>	<b>861.360</b>	<b>866.392</b>	<b>9.313</b>

**W Y K A Z**  
**dotacji dla instytucji kultury na 2006rok**

w złotych				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce	530.000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce	440.000
<b>O g ó ł e m :</b>				<b>970.000</b>

**Kwota dotacji z budżetu dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora  
finansów publicznych na 2006 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	851	85154	Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	100.000
2.	852	85295	Działalność w zakresie wydawania posiłków dla ubogich, udzielanie schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych	11.000
3	921	92105	Wspieranie imprez kulturalnych mających na celu rozwój życia kulturalnego, promowanie wizerunku miasta w regionie i kraju poprzez : -zorganizowanie imprezy muzycznej „spotkanie z muzyką kameralną i organową” ( 8.000zł); -propagowanie muzyki cerkiewnej poprzez zorganizowanie MFHDMC (30.000zł); -umożliwienie dla społeczności lokalnej dostępu do kultury – prowadzenie kina (35.000zł); -kultywowanie tradycji mniejszości narodowych (5.000zł)	78.000
4.	921	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: - judo kulturystyka, lekkoatletyka - piłki siatkowej - piłki nożnej	79.000
			<b>R a z e m :</b>	<b>268.000</b>

## **Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

<b>1. Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>- 400 zł</b>
<b>2. Przychody ogółem:</b>	<b>- 200.000 zł</b>
w tym:	
- dotacje z budżetu za korzystanie ze środowiska	- 200.000 zł
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>- 195.000 zł</b>
w tym:	
1. edukacja ekologiczna : akcje porządkowe w związku z obchodami Święta Dni Ziemi, sprzątnięcie świata, kursy , szkolenia, zakup książek o tematyce ekologicznej dla MBP, realizacja programów i konkursów w szkołach związanych z ochroną środowiska itp.	- 10.000 zł
2. urządzenie terenów zieleni : zakup drzew i krzewów, materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych, zagospodarowanie osiedlowych terenów sportowo-rekreacyjnych	- 30.000 zł
3. realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami: selektywna zbiórka w szkołach i na terenie miasta, prowadzenie Centrum Odzysku Surowców Wtórnych, likwidacja dzikich wysypisk,	- 125.000 zł
4. porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście: konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta, udrożnienie kanalizacji burzowej	- 30.000 zł
<b>4. Stan środków na koniec roku (poz.1+2-3)</b>	<b>- 5.400 zł</b>

### Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>I.</b>	<b>Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku</b>	<b>1.710.328</b>
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	1.710.328
3.	Zaciągnięte pożyczki	-
4.	Przyjęte depozyty	-
	w tym : depozyty zbywalne	-
5.	Zobowiązania wymagalne :	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
<b>II.</b>	<b>Planowane zwiększenie długu w 2006 roku</b>	<b>1.388.873</b>
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.388.873
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r.	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
	<b>Wartość długu ogółem (I+II)</b>	<b>3.099.201</b>
<b>III.</b>	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.</b>	<b>903.368</b>
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	903.368
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	-
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
<b>IV.</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II-III)</b>	<b>2.195.833</b>
<b>V.</b>	<b>Planowane dochody na 2006 rok</b>	<b>36.842.029</b>
X	<b>% (IV:V)</b>	<b>5,96</b>



## Prognozowana sytuacja finansowa gminy miejskiej Hajnówka na lata 2006-2010

### I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi - 1.710.328 zł

- cel kredytów (pożyczek) : budowa dróg i kanalizacji, modernizacja oświetlenia ulicznego, termomodernizacja, rozbudowa i usprawnienie układów komunikacyjnych w mieście

- nazwa banku - PKO BP, BS, BOŚ

- kwota kredytu - 3.402.034 zł

- kwota odsetek - 409.540 zł

- kwota spłaconego kredytu (pożyczki) na dzień 31.12.2005 r. - 1.691.706 zł

- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r - 276.940 zł

- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową):

2006 rok - kwota kredytu (pożyczki) - 903.368 zł

kwota odsetek - 93.500 zł

razem - 996.868 zł

2007 rok - kwota kredytu (pożyczki) - 503.480 zł

kwota odsetek - 29.600 zł

razem - 533.080 zł

2008 rok - kwota kredytu (pożyczki) - 303.480 zł

kwota odsetek - 9.500 zł

razem - 312.980 zł

II . Umorzenia pożyczek – 2006 rok - nie wystąpi

III. Udzielone poręczenia (gwarancje) - w latach 2006 – 2010 - 500.000 zł

IV. Wnioskowany kredyt (pożyczka)

- cel kredytu (pożyczki):

- termomodernizacja budynku Hajnowskiego Domu Kultury

- rozbudowa i usprawnienie układów komunikacyjnych w mieście

- przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2

- nazwa banku - zgodnie z przetargiem

- przewidywany termin zawarcia umowy - miesiąc maj 2006 r.

- kwota kredytu - **1.388.873 zł** odsetki **108.000 zł**

- termomodernizacja budynku HDK - 478.400 zł odsetki 32.000 zł

- rozbudowa i usprawnienie układów komunik. - 697.970 zł odsetki 62.000 zł

- przystosowanie pomieszczeń ZS Nr 2 - 212.503 zł odsetki 14.000 zł

- przewidywany okres spłaty w latach:

w tym: kwota kredytu zł odsetki zł razem zł

2006 r. - - - 17.500 17.500

2007 r.. 239.200 + 232.658 + 106.253 = 578.111 57.000 635.111

2008 r. 239.200 + 232.656 + 106.250 = 578.106 27.500 605.606

2009 r. - 232.656 - = 232.656 6.000 238.656

V. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010
A	Dochody ogółem	36.842.029	34.600.000	34.900.000	35.200.000	35.500.000
B	Wydatki ogółem	37.327.534	33.518.409	34.018.414	34.967.344	35.500.000
	w tym:					
	wydatki bieżące	30.374.325	30.318.409	30.758.414	31.617.344	32.100.000
	wydatki majątkowe	6.953.209	3.200.000	3.260.000	3.350.000	3.400.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	- 485.505	+1.081.591	+ 881.586	+ 232.656	0
D	Spłata kredytów i pożyczek	1.014.368	1.168.191	918.586	238.656	-
	w tym:					
	1/ już zaciągniętych:	996.868	533.080	312.980	-	-
	w tym:					
	- spłata rat kredytu	903.368	503.480	303.480	-	-
	- spłata odsetek	93.500	29.600	9.500	-	-
	2/ spłata wnioskowa- nego kredytu	17.500	635.111	605.606	238.656	-
	w tym:					
	- spłata rat kredytu	-	578.111	578.106	232.656	-
	- spłata odsetek	17.500	57.000	27.500	6.000	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F	Razem D+E	1.114.368	1.268.191	1.018.586	338.656	100.000
G	(F : A) - %	3,02	3,67	2,92	0,96	0,28

## Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta opracowano w oparciu o:

1. informację Ministra Finansów o wysokości wstępnej kwoty subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. informację Wojewody Podlaskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
3. informację Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnie określonej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. przewidywane wykonanie budżetu w roku 2005,
5. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych,
6. Uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2006 rok,
8. podane wstępnie przez Ministra Finansów wskaźniki na 2006 rok w sprawie:
  - średniorocznego wzrostu cen towarów i usług,
  - średniorocznego wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej,
  - składki na Fundusz Pracy.

### Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu miasta w roku 2006 wyniosą 36.842.029zł Zestawienie tabelaryczne szczegółowo informuje o szacowanych kwotach poszczególnych pozycji dochodów.

Struktura dochodów budżetu przedstawia się następująco:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach, gospodarki mieniem komunalnym w ogólnej kwocie planu dochodów wyniosą 16.147.262 zł, co stanowi 43,8% dochodów ogółem,
2. dotacje celowe na zadania własne i zlecone w ogólnej kwocie planu dochodów wyniosą 7.787.007zł, co stanowi 21,1 % dochodów ogółem,
3. subwencje ogólne dla gmin wynoszą 9.066.769zł, stanowi to 24,7% dochodów ogółem,
4. dotacje celowe na podstawie porozumień planuje się uzyskać w kwocie 136.755zł stanowi to zaledwie 0,3% dochodów ogółem,
5. środki uzyskane z funduszy strukturalnych 3.704.236zł stanowi to 10,1% planowanych dochodów

Podstawowym źródłem informacji szacowania dochodów budżetu są obowiązujące ustawy podatkowe, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązująca od początku 2004 roku oraz informacja Ministra Finansów o podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do konstruowania ustawy budżetowej.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jst subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2004r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Minister Finansów poinformował o szacunkowej wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. A zatem faktyczne wpływy mogą być niższe lub wyższe z powodów, na które Minister Finansów nie ma wpływu.

Zgodnie z art.100 ustawy o dochodach jest Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej powiadomi gminy o ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnych.

Dochody budżetu miasta będą stanowiły:

### **Dział 600 Transport i łączność**

W 2006 roku planowane są środki do uzyskania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację zadania pn. „usprawnienie układu komunikacyjnego w mieście „ oraz „modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego” w wysokości 75% wartości kosztorysowej zadania . wg zatwierdzonego harmonogramu realizacji projektu jest to kwota 2.093.910zł oraz na opracowanie dokumentacji technicznej w ulicach w ramach programu Phare otrzymano dofinansowanie w kwocie 48.252zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Uzyskane wpływy w tym dziale stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych budżetu. Plan dochodów założono na kwotę 824.000.zł., w tym:

- 1) wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 390.000 zł, wpływy planuje się na poziomie kwot zrealizowanych w roku bieżącym,
- 2) zakłada się pozyskanie opłat z pierwszej opłaty z tytułu zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 12.000zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się w kwocie 420.000 zł.. Zakłada się sprzedać w drodze przetargu działki budowlane, lokale mieszkalne.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale będą pochodziły z wpłat za wynajem sali ksero oraz uzyskane 5% dochodów od wpłat za dowody osobiste oraz dotacja celowa na realizację zadań zleconych ustawami gminie.

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

Dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych budżetu. Na 2006 rok wielkość wpływów oszacowano w wysokości 15.282.162zł.

#### **Rozdział 75601**

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się w kwocie 80.000 zł. Są to wpływy trudne do zaplanowania, gdyż podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% na rachunek gminy. Na wykonanie planu mają wpływ przerwy zgłaszane przez podatników, ulgi uczniowskie oraz zmiana formy opodatkowania podatników.

#### **Rozdział 75615-75616**

Dochody tego rozdziału stanowią :

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych oszacowano na kwotę 6.970.800zł, uwzględniając wzrost stawek podatkowych zgodnie z uchwałami podatkowymi przedłożonymi Radzie Miasta ,
- 2) kwotę wpływów z podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS,
- 3) podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę 225.000 zł co stanowi 105% przewidywanego wykonania w roku 2005 z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych na 2006 rok,

5) wpływy z podatku od spadków i darowizn określono w oparciu o dane uzyskane w organie podatkowym, a ich wielkość będzie uzależniona od dokonywanych czynności prawnych objętych tą formą opodatkowania,

6) wpływy z opłaty targowej ,podatku od posiadania psów oraz opłaty administracyjnej szacuje się na kwotę 45.000 zł,

7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych określono w wysokości 230.000zł. Dochody tej w pozycji będą uzależnione od ilości i rodzajów przeprowadzonych transakcji tzn. zawieranie umów w formie aktów notarialnych oraz kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako osoby prawne,

### **Rozdział 75618**

Wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, z uwzględnieniem 2,5% wzrostu cen towarów i usług jest to kwota 350.000zł.

Szacowana kwota dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 310.000 zł pozwoli sfinansować zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

### **Rozdział 75621**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok określono w wysokości 35,95% wpływów z PIT, w projekcie budżetu przyjęto kwotę 6.670.000zł

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na kwotę 220.000zł.

### **Rozdział 75647**

Uwzględniając spadek stopy redyskonta weksli, stopy procentowej stosowanej do obliczenia odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych, w związku z tym dochód w tej pozycji szacuje się na kwotę 18.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 7.293.055 zł wskazanej przez Ministra Finansów, jest ona niższa w stosunku do roku bieżącego.. W planowanych na 2006 rok kwotach subwencji oświatowej uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę , stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005r.,w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji, danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach uzupełnienia oraz danych statystycznych zawartych w meldunku o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004r.( na rok szkolny 2005/2006).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z usług : czynsz za gabinet stomatologiczny oraz czynsz za sklepik w Zespole Szkół Nr 2.

Uzyskano dofinansowanie na przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby przygranicznych spotkań młodzieży niepełnosprawnej z programu Phare 2003 dla Zespołu Szkół Nr 2.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym wystąpią wpływy z odpłatności wnoszonej przez osoby korzystające z usług opiekuńczych świadczonych w mieście przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 5% dochodów uzyskanych do budżetu od wpłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

**Dotacje celowe na zadania zlecone** – część tabelaryczna obrazuje kwoty dotacji i zadania na które je przyznano. Kwoty dotacji skalkulowano wg zasady – wynagrodzenie wskaźnik wzrostu 101,5% w stosunku do roku 2005, wydatki pozapłacowe zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach składanych wniosków na rozbudowę techniczną infrastruktury komunalnej uzyskano z funduszy Phare 2003 dofinansowanie w kwocie 1.149.715zł

## **Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na opracowanie dokumentacji zadaszenia widowni amfiteatru w ramach programu Phare 2003 otrzymano kwotę 66.818zł.

Na rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami należy zabezpieczyć 903.368 zł.

## **Wydatki**

Plan wydatków ogółem na 2006 rok wynosi 37.327.534zł., w tym na zadania własne i zlecone gminie ustawami 7.787.007zł.

Wydatki bieżące były planowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz stawki wynagrodzeń i pochodne od nich jakie obowiązywały w miesiącu wrześniu br. Na zadania bieżące przewidziano kwotę 30.374.325 zł oraz kwotę 6.953.209zł na zadania inwestycyjne.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota 1.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległości .

## **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowana kwota w tym dziale obejmuje:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**– 772.000zł jako dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską.

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** –współfinansowanie zadań w ulicach wojewódzkich.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – kwota wykorzystana zostanie na: -utrzymanie, konserwacje i remonty ulic – 126.000zł, w tym: remonty dróg gruntowych, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich,

-zadania inwestycyjne dotyczą w szczególności budowy ulic, modernizacji i usprawnienie układów komunikacyjnych w mieście oraz opracowania dokumentacji technicznej (załącznik nr 6).

Zadania inwestycyjne finansowane będą w oparciu o pozyskane środki z funduszy pomocowych w wysokości 75% wartości zadania , a w 25% z zaciągniętych kredytów ,jako wkład własny.

Wartość zadań inwestycyjnych może ulec zwiększeniu , gdyż przy budowie ulic tworzone są społeczne komitety budowy partycypując w kosztach budowy danej ulicy oraz niektóre ulice budowane są sposobem gospodarczym tzn. przez pracowników zatrudnionych do robót publicznych.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków ogółem wynosi 334.000 zł , kwota wykorzystana zostanie na :

**Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej** –100.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych.

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**- 4.000 zł na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej.

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**- 230.000zł

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na wykup gruntów (150.000zł) oraz wydatki związane z określeniem wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek, projekty podziału

nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, wypisy i wyciągi z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze)..

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowana kwota obejmuje :

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i wojennych 1.500 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 110.000 zł
- uzupełnienie kapitału zakładowego Spółki Biura Projektów i Obsługi Inwestycji 21.000zł

**Dział 750 Administracja publiczna -2.849.406zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Kwota 157.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej. Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś oraz wydatki rzeczowe. Kwota ta nie pokrywa w całości wydatków, stąd też część wynagrodzenia jest pokrywana z wydatków urzędu.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady miasta zabezpieczono kwotę 152.406zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na wypłatę diet radnym i przewodniczącym rad osiedli oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usługi telefoniczne, ogłoszenia i inne opłaty.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast**

Na funkcjonowanie urzędu zaplanowano kwotę 2.268.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- 1) wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną 1.478.810.zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 106.630 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń 293.097 zł
- 4) odpisy za zfsś 30.000 zł
- 5) wydatki rzeczowe 282.963 zł ,w tym :zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, aktualizacje i konserwacje sieci, programów komputerowych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, prenumerata prasy i literatury fachowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, opłaty za internet i ubezpieczenie majątku, wyposażenie sali konferencyjnej oraz remont sali ślubów.
- 6) wydatki inwestycyjne 76.500zł na zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz kserokopiarki.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest w szczególności na działania związane z promocją miasta m.in. na wydawnictwo albumu, druków i teczek firmowych, opracowanie i wykonanie stoiska promocyjnego miasta, dofinansowanie masowych akcji np. Studio lata, Światowy Dzień Turystyki, Ogólnopolskie Eliminacje w Piłce Plażowej, Półmaraton Biegów Ulicznych, WOŚP itp.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Środki wykorzystane zostaną m.in. na opłacenie składki Stowarzyszenie Euroregion Puszcza Białowieska, utrzymanie strony BIP, prowizje bankowe, ogłoszenia w związku z realizowaniem zadań konkursowych, nagrody i upominki Burmistrza Miasta, a ponadto opłata II raty za nieruchomość przy ul. 3 Maja.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki do kwoty dotacji w wysokości 4.007 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Kwota 1.500 zł w rozdziale 75414 wykorzystana zostanie na zakup energii do syren oc, szkolenia, druki i formularze, podróże służbowe.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków, formularzy, artykułów biurowych w tym papieru do drukowania nakazów płatniczych, opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, doręczanie decyzji, konserwacja programu komputerowego.**

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane na 2006 rok środki na obsługę kredytów i pożyczek wynoszą 111.000.zł i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w :

1. Powszechnej Kasie Oszczędności BP na budowę kanalizacji i ulic w mieście,
  1. Banku Spółdzielczym na modernizację oświetlenia ulicznego oraz usprawnienia systemu komunikacyjnego,
  2. Bank Ochrony Środowiska na remont budynku Gimnazjum nr 1.
- Ponadto 100.000zł jako zabezpieczenie na udzielone poręczenie dla Spółki PEC.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. rezerwa ogólna 320.000 zł
2. rezerwa celowa 200.000 zł ( przeznaczenie zawiera uchwała budżetowa)

Rezerwa ogólna w budżecie miasta musi być określona nie więcej niż 1% ogólnej kwoty wydatków. Kwotę rezerwy celowej zaplanowano na niezbędne wydatki w placówkach oświatowych, których na obecnym etapie nie można przypisać do konkretnej pozycji klasyfikacji budżetowej i do konkretnej jednostki.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na funkcjonowanie szkół i przedszkoli w 2006 roku przeznacza się kwotę 12.998.679 zł, w tym subwencja oświatowa 7.293.055zł.

### **Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe**

Plan na 2006 rok 6.271.378zł, wskazana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składkę na FUS i FP, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki rzeczowe tj. opłata za energię elektryczną, ciepłą, usługi komunalne, pocztowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości itp.

Na realizację zadania inwestycyjnego przeznaczona zostaje kwota 558.044zł, w tym środki własne 212.503zł jako udział 38,08%.

### **Rozdział 80104- Przedszkola**

Dotacje do samorządowych przedszkoli określono na kwotę 3.315.000zł. Plan przychodów własnych na 2006 rok określono przyjmując odpłatność stałą wnoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 554.519zł. Liczba dzieci utrzymuje się na poziomie roku bieżącego. Utworzono trzecią grupę integracyjną wzmocnioną o nauczycieli specjalistów. Obecnie przedszkola liczą 23.oddziały, w tym dwie grupy żłobkowe oraz dwie grupy integracyjne.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów określono kwotę 2.721.677zł, kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń, wynagrodzenia rocznego, składkę na FUS i FP, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie orkiestry dętej przy zespole szkół.



**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** przeznaczono kwotę 61.580 zł jest to 1% planowanego funduszu plac nauczycieli.

#### **Rozdział 80195 –Pozostała działalność**

Fundusz emerytów i rencistów i naliczono na podstawie średniomiesięcznej emerytury lub renty otrzymywanej przez byłych nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych.

#### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

Zaplanowana kwota 80.000 zł przeznaczona będzie na opłacenie czynszu za budynek politechniki.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 310.000 zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota wydatków może ulec zwiększeniu z powodu niewykorzystania kwot w roku bieżącym. Powyższa kwota obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania profilaktyki oraz prowadzenie zajęć w świetlicy, wydatki rzeczowe tj. prenumerata, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, dotacje w kwocie 100.000 zł, w tym: dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Dąb”, organizacje przykościelne oraz inne jednostki organizacyjne, stowarzyszenia oraz pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym preliminarem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przekazywanie dotacji odbywać się po przeprowadzeniu konkursu na wykonanie zadania.

W rozdziale Pozostała działalność kwota 90.000zł przeznacza się jako dofinansowanie do SPZOZ z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 9.887.037 zł.

Środki przeznaczono na:

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z budżetu Wojewody przyznano środki w kwocie 563.000zł.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej przyznano kwotę 5.251.000zł.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**

Kwotę wydatków tego rozdziału określono w wysokości 49.000zł na opłatę składki zdrowotnej.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan wydatków 1.425.000zł, w tym: zadania samorządowe 200.000zł, zadania zlecone 1.225.000zł.

Zaplanowane kwoty przeznaczy się na wypłatę zasiłków stałych, okresowych gwarantowanych, celowych, zakup żywności, odzieży itp.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.550.000zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 85228 Usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka 682.037zł, w tym:

- środki własne 300.037zł

- środki wojewody 382.000zł

W planie wydatków na realizację zadań samorządowych określono środki na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe pracowników socjalnych i opiekunek.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Kwota 11.000zł przeznaczona jest na udzielanie schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych wydawaniu posiłków dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych. Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przekazanie dotacji nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania.

Na realizację programu dożywiania zabezpieczono środki własne w wysokości 200.000zł oraz zlecone 156.000zł

### **Rozdział 85446 oraz 85495**

Środki przeznaczone są na fundusz socjalny emerytów nauczycieli przedszkoli oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane na 2006 rok środki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 2.631.415zł . Zaplanowane środki na 2006 rok przeznaczone zostaną na:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** 163.700zł na opracowanie dokumentacji technicznej ZZO.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** 223.000zł, kwota ta obejmuje wydatki bieżące na oczyszczanie miasta w tym:

- wywóz nieczystości z ulic, opróżnianie śmietniczek,
- mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic
- uprzątnięcie piasku po zimie

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 15.000zł przeznacza się na wycinkę drzew i zabiegi pielęgnacyjne, remont ławek i zakup nowych, obsługę imprez w parku, utrzymanie fontanny i źródła parkowego.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** 547.000zł.

Zaplanowana kwota obejmuje zakup energii elektrycznej w mieście , konserwację oświetlenia oraz wymianę, uzupełnienie punktów świetlnych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** 1.682.715zł

Planowana kwota wydatków obejmuje :

- 1) wydatki bieżące :na remont studni i badania wody i utrzymanie targowicy , odłowy bezpańskich psów, dofinansowanie spółki wodnej,
- 2) organizacje prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 20 osób, wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodne ,ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn,
- 3) zwiększenie kapitału zakładowego Spółki PUK w kwocie 60.000zł na zakup kruszarki do betonu,
- 4) przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul.Wierobieja, 11 Listopada wraz z ulicami przyległymi, Grunwaldzkiej , planowany koszt zadania 1.149.715zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na działalność instytucji kultury określono kwotę 970.000zł, w tym na działalność Hajnowskiego Domu Kultury dotacja wynosi 530.000zł, w tym 50.000zł na wymianę foteli w sali widowiskowej oraz na remont łazienek 20.000zł., Miejskiej Biblioteki Publicznej 440.000zł, w tym 30.000zł na wydatki związane z gazetą hajnowską. Określając kwoty dotacji uwzględniono przychody własne tych instytucji.

Kwotę 78.000 zł przeznaczono na: organizację imprez kultury białoruskiej 5.000zł, prowadzenie ogólnodostępnego kina 35.000zł, organizację HMKiO 8.000zł oraz organizację i przeprowadzenie festiwalu HDMC 30.000zł.

Dotacja zostanie przekazana podmiotom wyłonionych na podstawie konkursu złożonych ofert.

Na opłacenie czynszu za galerię miejską przeznaczono kwotę 15.000zł.

Na wykonanie termomodernizacji budynku HDK przeznaczono kwotę 598.000zł oraz na wykonanie dokumentacji technicznej zadaszania widowni amfiteatru 93.991zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków ogółem 619.740.zł , w tym bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 500.740zł, w tym utrzymanie sekcji piłki nożnej juniorów 35.000zł, I liga piłki siatkowej 70.000zł.

Kwotę 79.000zł przeznacza się na prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć z młodzieżą z terenu miasta w sekcjach judo, piłki siatkowej i piłki nożnej. Przekazanie dotacji następować będzie na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym. oraz 20.000zł przeznacza się na organizację miejskich imprez sportowych.

Na prace wykończeniowe budynku centrum turystyczno-rekreacyjnego przeznacza się kwotę 20.000zł.

## Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2005 roku

W gminnym zasobie nieruchomości na dzień 30.09.2005 r. znajduje się 293,8719 ha gruntów, a gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym 134,1743 ha.

### I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka

1. W trybie przetargu w okresie od 01.10.2004 r. do 30.09.2005 r. sprzedano nieruchomości: Tab. 1.

Lp	Dz. Nr	Pow. w m <sup>2</sup>	Położenie	Przeznaczenie	Cena (netto)
1	3067	927	Odległa 66	mieszkalna	16.300,00
2	1982/7	698	Klimek 17	mieszkalna	10.471,00
3	2320/65	1158	Klimek 19	mieszkalna	21.025,50
4	3100	962	Letnia 24	mieszkalna	17.790,00
5	3099	962	Letnia 22	mieszkalna	17.790,00
6	1982/6	539	Klimek 15	mieszkalna	8.210,00
7	780/1	433	Boczna	mieszkalna	11.400,00
8	1867/2, 1869/3	1066	Skłodowskiej	mieszkalna	25.198,00
9	2441, 2442	1250,1250	Myśliwska	mieszkalna	32.563,00
10	2320/122	5131	3 Maja	usługowa	300.000,00
11	1868/2	892	Skłodowskiej	zabudowana	45.000,00
12	59/37,59/39	709	Górna	prze-usługowa	8.429,00
13	59/38,59/40	1779	Górna	prze-usługowa	24.656,00
14	779/1	610	Boczna	mieszkalna	28.400,00
15	3301,3300	644	Bažantowa	mieszkalna	12.625,00
16	2679/27	1741	Warszawska	przemysłowa	37.011,00
17	1056/53,1060	3254	Batorego	usługowa	186.000,00
18	1/91, 1/94	96500	Białostocka	przemysłowa	172.000,00
x	<b>Razem:</b>	<b>120.505</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>974.868,12</b>

2. Tabela Nr 2 przedstawia działki sprzedane w trybie bezprzetargowym

Lp	Dz. Nr	Pow. w m <sup>2</sup>	Położenie	Przeznaczenie	Wartość (netto)
1	1554	70	M.Skłodowskiej	uzupełnienie	1303,00
2	774/16	20	S.Batorego	garażowa	2280,00
3	2698/11	1169	Rakowieckiego	kulturalna	15656,00
4	1498/2	3715	Parkowa	kulturalna	101184,00
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>4.974</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120423,00</b>

### II. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

w okresie objętym informacją dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkalnych: Tab. 3.

Lp	Położenie lokalu	Pow. w m <sup>2</sup>	cena lokalu	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	A.Krajowej 38/19	34,36	14.421,60	14.878,90	2245	7.10.04
2	A.Krajowej 38/37	34,36	16.825,20	5.458,95	2247	31.12.04
3	3 Maja 39/42	51,42	26.765,90	5.523,20	2248	30.12.04
4	J.Piłsudskiego 4C/1	37,80	17.857,50	18.291,13	2253	07.02.05
5	E.Orzeszkowej 2/1	53,07	11.303,60	13.274,90	2262	01.07.05
6	3 Maja 45/16	47,91	19.958,30	20.444,64	2269	02.09.05
7	Millenium 11/10	29,76	13.648,80	14.070,72	2272	09.09.05
8	J.Piłsudskiego 4E/16	47,60	22.480,80	22.930,54	2274	30.09.05
X	<b>Razem:</b>	<b>336,28</b>	<b>143.261,70</b>	<b>114.872,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców. Z uwzględnieniem 40 % bonifikaty sprzedano 5 lokali, z uwzględnieniem 30 % bonifikaty sprzedano 3 lokale.

Cena ustalona była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszty sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej.

Ze sprzedaży składników majątkowych, lokali mieszkalnych przewiduje się uzyskać w 2005 r. 1.000.000 zł, natomiast przychody z wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych – 398.000 zł. Na 2006 rok plan zakłada uzyskanie ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych oraz innych praw majątkowych kwotę 420.000 zł. Przychód z wieczystego użytkowania w 2006 roku ma wynieść 390.000 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania – 12.000 zł.

### III. Zbycie nieruchomości w drodze darowizny

Nieodpłatnie na rzecz Starostwa Powiatowego w Hajnówce przekazano nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 968/4 o pow. 85 m<sup>2</sup> położoną przy ul. Lipowej na cele związane z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego.

### IV. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno – prawnych

Nieodpłatnie nabyto następujące nieruchomości :

- od Powiatu Hajnowskiego nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 1506/1 przy ul. J. Piłsudskiego 3 o pow. 0,1571 ha i 1506/7 przy ul. 3 Maja o pow. 0,2728 ha przeznaczone na budowę miejskiej pływalni,
- od Skarbu Państwa nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 1056/46, 1056/51, 1056/53 przy „Furnel-u” o pow. 0,3284 ha (nieruchomości były w wieczystym użytkowaniu, przeszły nieodpłatnie na własność),
- od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej ul. Dolne nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 402 o pow. 14,2385 ha położoną w obr. 2 Dolne, na budowę zbiornika wodnego,
- od Nadleśnictwa nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położoną przy ul. A.Krajowej 56 oznaczoną numerem geodezyjnym 1516/10 o pow. 4578 m<sup>2</sup>,
- od PKP nieruchomość zabudowaną wieżą ciśnień będącą w wieczystym użytkowaniu (własność Skarbu Państwa) oznaczoną numerem geodezyjnym 2320/156 o pow. 1921 m<sup>2</sup>,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 123 położoną w obr. Poryjewo o pow. 0,4120 ha za kwotę 4.950,00 zł przeznaczoną na budowę zakładu zagospodarowania odpadów,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 43 położoną przy ul. Sosnowej o pow. 0,0043 ha za kwotę 400,00 zł przeznaczoną na poszerzenie ulicy.,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2679/6 o pow. 0,2903 ha położoną przy ul. Warszawskiej nabyto w zamian za zwolnienie z długu.

## **V. Zamiana nieruchomości**

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej oznaczona numerem geodezyjnym 59/7 i 59/36 o pow. 0,7644 ha położona przy ul. Górnej została zamieniona na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych oznaczona numerem geodezyjnym 1/86 o pow. 0,2216 ha z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne.

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej oznaczona numerem geodezyjnym 1516/48 o pow. 0,6417 ha położona w obrębie 1 została zamieniona na nieruchomości stanowiące własność Nadleśnictwa oznaczone numerami geodezyjnymi 1013, 1410/113, 1420/7, 2698/11, 2698/13 o łącznej powierzchni 1,2711 ha z przeznaczeniem na zadania własne gminy (m.in. na budowę dróg).

## **VI. Dzierżawa nieruchomości gminnych**

W okresie od 01.10.2004 r. do 30.09.2005 r. na cele rolnicze zawartych było 35 umowy dzierżawne - z tego tytułu wpłynęło 2.269,88 zł, na cele nierolnicze zawartych było 93 umów dzierżawnych – z tego tytułu wpłynęło 72.371,48 zł

## **VII. Majątek gminy miejskiej**

Na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta znajduje się majątek o ogólnej wartości 71.613.007,34 w tym wartość gruntów 59.679.522 zł. Aktualny stan mienia ilustruje tabela nr 5. Stan mienia w zakładach budżetowych przedstawia tabela nr 6, w jednostkach budżetowych – tabela nr 7, instytucje kultury – tabela nr 8.

## **VIII. Mienie dotyczące innych praw majątkowych**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce

Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku utworzono zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

Zakład zarządza w imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi w ilości j/n:

- liczba lokali mieszkalnych – 1038 sztuk
- powierzchnia lokali mieszkalnych – 45.555,21 m<sup>2</sup>
- liczba lokali użytkowych – 55 sztuk
- powierzchnia lokali użytkowych – 5.037,34 m<sup>2</sup>
- liczba komórek – 72 sztuk
- powierzchnia komórek – 305,28 m<sup>2</sup>
- liczba boksów – 34 sztuk
- powierzchnia boksów – 94,28 m<sup>2</sup>

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce

Uchwałą Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku utworzono zakład budżetowy Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe.

Wartość środków trwałych na koniec III kwartału 2005 roku wynosi 1 252 624, 40 zł, których umorzenie wynosi 1.214.509,89 zł.

Wartość brutto środków transportowych na koniec III kwartału 2005 roku wynosi 921.932,05 zł, zaś umorzenia 895.932,08 zł.

Sprzedaż biletów na koniec III kwartału 2005 roku: - jednorazowych na kwotę - 146 831,10 zł

- miesięcznych na kwotę - 51 032,56 zł

Ogółem przez okres 9 miesięcy 2005 roku środkami komunikacji miejskiej przewieziono około 746 132 pasażerów, w tym 5 osób niepełnosprawnych regularnie dojeżdża do Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce oraz 8 osób skorzystało z przejazdów jednorazowych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Hajnówce  
Uchwałą Nr XVI/03/91 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 30.12.1991 roku utworzono Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółkę z o.o. na bazie majątku przejętego po Zakładzie Energetyki Ciepłej w Białymstoku.

Spółka wytwarza ciepło w 1 kotłowni olejowej o mocy cieplnej 1,15 MW, trzech kotłowniach węglowych łącznej mocy 7,39 MW i 1 kotłowni miałowej o mocy 5,57 MW, zarządza siecią rozdzielczą preizolowaną o długości 3523 km, siecią według starej technologii o długości 5583 mb oraz instalacją odbiorczą zewnętrzną o długości 5,282 km, przyłączami do 189 obiektów o długości 3293 km. Głównym odbiorcą ciepła jest Spółdzielnia Mieszkaniowa – 67% oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 19%.

Na dzień 30 września 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.930.000 zł.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce  
Uchwałą Nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku utworzono Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkę z o.o., która przejęła działalność następujących zakładów byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Oczyszczania Miasta, Drogowy, Zakład Gazu.

Kapitał zakładowy Spółki na 30 września 2005 roku wynosi 553.000 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce  
Uchwałą Nr IV/34/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku utworzono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. Spółka dysponuje majątkiem przejętym po Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Długość sieci wodociągowej 87,8 km w tym przyłącza domowe 21,80 km.

Długość sieci kanalizacyjnej 80,7 km w tym przyłącza domowe 4,50 km.

Z sieci wodociągowej korzysta 22 123 osób, w tym zawarto indywidualnych umów 3660.

Z sieci kanalizacyjnej korzysta 20 847 osób, w tym zawarto 2429 umów.

Na oczyszczalnię przyjęto 1 283 000 m<sup>3</sup> ścieków, w tym do punktu zlewnego – 9 000 m<sup>3</sup>.

Na terenie miasta jest zlokalizowanych 10 studni awaryjnych. Nadzór nad stanem technicznym studni sprawuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce.

Kapitał zakładowy Spółki na 30 września 2005 roku wynosi 15.754.000 zł.

## **IX. Pozostały majątek komunalny**

1. Hydrofornia przy ul. Targowej.

2. Targowiska Miejskie:

ul. Prosta – powierzchnia 1,2 ha (dwa pomieszczenia socjalne o łącznej powierzchni 16,2 m<sup>2</sup>).

3. Miejskie wysypisko śmieci :

Lokalizacja – Porejewo, nr geod. działki 160,

Powierzchnia 8,47 (wykorzystanie – 95 %).

4. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia Parku i skwerów – 9,62 ha, w tym :Park Miejski – 9,00 ha oraz Skwer im. Wasilewskiego, skwer przy SDH – 0,62ha.

5. Drogi lokalne miejskie

Łączna długość dróg gminnych – 66.877mb/ 425.537m<sup>3</sup> (tabela 9).

6. Oświetlenie : uliczne – 1855 punkty świetlne o łącznej mocy 394.520 W, parkowe – 51 punkty świetlne.

## MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 30.09.2005r

LP	Opis Nieruchomości	Położenie	Wartość Gruntu w zł	Środki trwałe		
				Brutto	Umorzenie	Netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Grunty miejskie</b>		<b>59 679 522,00</b>			
<b>2</b>	<b>Mienie po HPSDD</b>			<b>248 089,00</b>	<b>151 253,24</b>	<b>96 835,76</b>
<b>4</b>	<b>Siedziba Urzędu Miasta</b>	<b>ul.A.Zina 1</b>		<b>2 040 490,02</b>	<b>1 501 632,02</b>	<b>538 858,00</b>
	a) budynki			394 787,02	324 947,16	69 839,86
	b) pozostałe środki trwałe			1 645 703,00	1 173 764,18	469 018,14
	-sprzęt komputerowy			350 232,01	298 712,05	51 519,96
	-kserokopiarki			39 150,95	20 476,09	18 674,86
	-drzwi wejściowe			32 141,69	32 141,69	0,00
	-zamiatarka SK151			238 900,00	195 181,30	43 718,70
	-samochód Lublin			42 245,00	42 245,00	0,00
	-samoch. specj.podnośnik			85 400,00	13 945,82	71 454,18
	-śmieciarka			698 496,60	495 932,58	202 564,02
	-ciągnik rolniczy z wyposaż			101 788,00	40 960,74	60 827,26
	-maszyny specjalistyczne			39 057,26	28 481,50	10 575,76
	-urządzenia techniczne			18 291,49	8 608,09	9 683,40
<b>5</b>	<b>Mienie po szpitalu</b>	<b>11-Listopada</b>		<b>194 672,12</b>	<b>185 163,56</b>	<b>9 508,56</b>
<b>6</b>	<b>Budynek łaźni</b>	<b>Piłsudskiego</b>		<b>41 429,82</b>	<b>19 182,01</b>	<b>22 247,81</b>
<b>8</b>	<b>Stanowiska PKS</b>	<b>Dworcowa</b>		<b>148 860,65</b>	<b>23 497,07</b>	<b>125 363,58</b>
<b>9</b>	<b>Domek i ogrodzenie WSKiOR</b>			<b>4 902,48</b>	<b>4 115,61</b>	<b>786,87</b>
<b>10</b>	<b>Budynek magazynu</b>	<b>Górne</b>		<b>27 450,00</b>	<b>5 764,50</b>	<b>21 685,50</b>
<b>11</b>	<b>Budynek użytkowy</b>	<b>F.Chemiczna 19</b>		<b>17 830,00</b>	<b>9 473,08</b>	<b>8 356,92</b>
<b>12</b>	<b>Droga wewnętrzna</b>	<b>Os.F.Chemiczna</b>		<b>22 721,00</b>	<b>17 676,09</b>	<b>5 044,91</b>
<b>15</b>	<b>Oświetlenie ulic i modernizacja</b>			<b>657 398,92</b>	<b>35 666,77</b>	<b>621 732,15</b>
					2 409	5 222
<b>16</b>	<b>Ulice, chodniki, wjazdy</b>			<b>7 631 999,48</b>	<b>417,14</b>	<b>582,34</b>
<b>17</b>	<b>Wodociągi</b>			<b>7 099,60</b>	<b>1 597,39</b>	<b>5 502,21</b>
<b>18</b>	<b>Mienie po Zieleni Miejskiej</b>	<b>Parkowa</b>		<b>35 122,03</b>	<b>30 055,38</b>	<b>5 066,65</b>
	<b>Mienie od Nadleśnictwa Hajnówka</b>			<b>38 195,88</b>	<b>31 938,28</b>	<b>6 257,60</b>
	<b>Centrum Turystyczno Rekreacyjne</b>			<b>797 232,93</b>		<b>797 232,93</b>
<b>19</b>	<b>Rusztowania elewacyjne</b>			<b>19 991,41</b>	<b>4 498,07</b>	<b>15 493,34</b>
	<b>R a z e m</b>		<b>59 679 522,00</b>	<b>11 933 485,34</b>	<b>4 430 930,21</b>	<b>7 502 555,13</b>

Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe - wartość 90467,14



**MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH**  
**na dzień 30.09.2005 roku**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe			
			Brutto		Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle	Pozostałe środki trwałe		
			Maszyny i urządzenia			
			Środki transportowe			
1	2	3	4	5	6	
1.	Samorządowe Przedszkole Nr 1	ul.W.Jagiello 7	396.999,74	104.645,70	292.354,04	
			16.734,79	8.792,02	7.942,77	
			-	-	-	
			78.673,17	78.673,17	-	
2.	Samorządowe Przedszkole Nr 2	ul. Warszawska 2	34.861,85	24.402,24	10.459,61	
			14.332,37	5.300,00	9.032,37	
			-	-	-	
			5.937,01	2.966,43	2.970,58	
3.	Samorządowe Przedszkole Nr 3	ul. Rzeczna 3	144.683,50	84.013,06	60.670,44	
			11.888,18	3.383,73	8.504,45	
			-	-	-	
			5.179,06	5.179,06	-	
4.	Samorządowe Przedszkole Nr 5	ul. Reja 2	1.014.214,14	699.486,96	314.727,18	
			15.726,63	9.136,19	6.590,44	
			-	-	-	
			2.125,27	2.125,27	-	
5.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ul. Parkowa 6	14.590.461,34	6.396.014,56	8.194.446,78	
			150.514,79	92.857,67	57.657,12	
			85.360,25	28.300,49	57.059,76	
			73.498,32	70.064,96	3.433,36	
6.	Zakład Komunikacji Miejskiej	ul. Łowcza 4	274.984,05	262.928,03	12.056,02	
			46.506,51	46.506,51	-	
			921.932,05	895.932,08	25.999,97	
			9.201,79	9.143,27	58,52	

**MIENIE ZAEWIDECJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH  
na dzień 30 .09.2005 r.**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportowe		
Pozostałe środki trwałe					
1	2	3	4	5	6
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul.Dziewiatowskiego 2	641.071,78	4.758,78	636.313,00
			4.200,63	-	4.200,63
			101.821,48	6.741,58	95.079,90
			-	-	-
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Ptaszyńskiego 14	-	-	-
			28.382,87	26.105,18	2.277,69
			-	-	-
			246.700,44	244.422,75	-
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Piłsudskiego 4	-	-	-
			70.510,89	47.427,82	23.083,07
			-	-	-
			-	-	-
4.	Zespół Szkół Nr 1	ul.3 Maja 54	1.879.909,46	806.778,14	1.073.131,32
			171.468,55	161.670,12	9.798,43
			-	-	-
			14.738,70	4.584,57	10.154,13
5.	Zespół szkół Nr 2	ul. Wróblewskiego 2	757.499,16	667.124,25	90.374,91
			147.874,77	48.660,42	99.214,35
			-	-	-
			5.734,00	4.816,56	917,44
6.	Zespół Szkół Nr 3	ul.Nowowarszawska 20	4.849.184,43	1.016.909,84	3.832.274,59
			114.249,40	104.053,47	10.195,93
			-	-	-
			-	-	-
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Działowa 1	253.472,60	253.472,60	-
			23.812,25	15.351,44	8.460,81
			-	-	-
			4.352,00	2.915,84	1.436,16

**MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY**  
**na dzień 30.09.2005 roku**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe			
			Brutto		Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia		
			Środki transportowe			
			Pozostałe środki trwałe			
1	2	3	4	5	6	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul.3 Maja 45	-	-	-	
			79.433,30	76.816,96	2.616,34	
			67.970,20	67.970,20	-	
2.	Hajnowski Dom Kultury	ul. Białostocka 2	433.158,48	217.709,00	215.449,48	
			125.768,78	105.611,60	20.157,18	
			36.760,70	36.760,70	-	
			222.523,00	222.523,00	-	

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH**  
**na dzień 30.09.2005 roku**

Lp.	Rodzaj nawierzchni	Długość mb	Powierzchnia m3
1	2	3	4
1.	Nawierzchnia asfaltowa	29.340,00	87.583,00
2.	Nawierzchnia brukowa	0	0
3.	Nawierzchnia ulepszona (żwir, żużel)	32.219,00	193.314,00
4.	Nawierzchnia gruntowa	5.318,00	44.640,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>66.877,00</b>	<b>425.537,00</b>