DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 stycznia 2014 r.

Poz. 261

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2014-01-21 13:01:39

UCHWAŁA NR XXX/203/13
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c" oraz lit. „d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595,645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 45.854.418 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 39.880.658 zł,

- majątkowe w wysokości 5.973.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 45.150.029 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 38.517.205 zł,

- majątkowe w wysokości 6.632.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,

2) celową w wysokości - 135.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 75.000 zł,

b) na finansowanie zadań własnych zlecanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 60.000 zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.566.014 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Nadwyżka budżetowa w wysokości 704.389 zł, zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami;

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/203/13

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST
					Dochody bieżące		w tym:	Dochody majątkowe		w tym:	w tym:		
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. Dochody własne	19 516 964	13 543 204	2577419	-	5 973 760	5 433 560	40 000	5 473 560	500 200	-
020			Leśnictwo	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	
	02001		Gospodarka leśna	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000								
600			Transport i łączność	340 177	300 177	-	-	40 000	-	40 000	40 000	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 177	300 177	-	-	40 000	-	40 000	40 000	-	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	215 000	215 000								
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10	10								
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	100	100								
		0690	wypływy z różnych dochodów	97	97								

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst	3 560	3 560								
		0830	wpływy z usług	1 000	1 000								
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000	80 000								
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300	300								
		0920	Pozostałe odsetki	10	10								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100								
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł		-			-			-		
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej miedzy jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	40 000				40 000		40 000	40 000		
630			Turystyka	1 757 474	1 757 474	1757474	-	-	-	-	-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-		
		2707	Środki na dofin. własnych zadan powiatów pozyskane z innych żrodeł	100 000	100 000	100 000		-		-			
	63095		Pozostała działalność	1 657 474	1 657 474	1657474	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	1 232 500	1 232 500	1232500							
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	145 000	145 000	145 000							
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródel	279 974	279 974	279 974							
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art.. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6					-			-		

		6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art.. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6										
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 500	132 500	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 500	132 500	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	70 000								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	500 000				500 000				500 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	52 500	52 500								
710			Działalność usługowa	100	100	-	-	-	-	-	-	-	
	71015		Nadzór budowlany	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100								
720			Informatyka	967 853	412 372	412 372	-	555 481	555 481	-	555 481	-	
	72095		Pozostała działalność	967 853	412 372	412 372	-	555 481	555 481	-	555 481	-	
		2337	Dot. celowe otrzymane od sm. woj. na zad. biez. realiz. na podst. poroz.	412 372	412 372	412 372							
		6637	Dot. celowe otrzymane od sam. woj. na inwest. I zakupy inwest. realiz. na podst. poroz.	555 481				555 481	555 481		555 481		

750			Administracja publiczna	5 707 497	895 213	91 133	-	4 812 284	4 812 284	-	4 812 284	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	804 080	804 080	-	-	-	-	-	-	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	789 080	789 080								
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000								
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-								
		2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródel	-	-								
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródel	-	-	-							
	75095		Pozostała działalność	4 903 417	91 133	91 133	-	4 812 284	4 812 284	-	4 812 284	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	77 463	77 463	77 463							
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	13 670	13 670	13 670							
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art.. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	4 714 954				4 714 954	4 714 954		4 714 954		
		6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art.. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	97 330	-			97 330	97 330		97 330		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy Powiatowe PSP	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100								

756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	6 474 398	6 474 398	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	420 000	420 000								
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	6 054 398	6 054 398	-	-	-	-	-	-	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 930 602	5 930 602								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 796	123 796								
758			Różne rozliczenia	56 749	56 749	56 749	-	-	-	-	-	-	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	56 749	56 749	56 749	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz srodków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	56 749	56 749	56 749							
801			Oświata i wychowanie	611 011	610 811	259 691	-	200	-	-	-	200	-
	80102		Szkoły podst. specjalne			-	-	-	-	-	-	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizacje inwestycji										
	80110												
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące										
	80120		Licea ogólnokształcące	42 520	42 520	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	150	150								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	41 600	41 600								
		0920	Pozostałe odsetki	220	220								

		0970	Wpływy z różnych dochodów	550	550								
	80130		Szkoły zawodowe	36 800	36 600	-	-	200	-	-	-	200	-
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	25 690	25 690								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	200				200				200	
		0920	Pozostałe odsetki	10	10								
		0960	otrzymane spadki, zapisy darowizny	10 000	10 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700								
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	-								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 691	259 691	259 691	-	-	-	-	-	-	-
		2007	dotacje rozwojowe	220 737	220 737	220 737							
		2009	dotacje rozwojowe	38 954	38 954	38 954							
	80148		Stołówki szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-								
	80195		Pozostała działalność	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	22 000	22 000								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000	250 000								
		0970	pozost. dochody		-								
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	-	-	-							
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	-				-	-		-		

851			Ochrona zdrowia	65 795	-	-	-	65 795	65 795	-	65 795	-	-
	85195		Pozostała działalność	65 795	-	-	-	65 795	65 795	-	65 795	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art.. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	65 795				65 795	65 795		65 795		
852			Pomoc społeczna	2 352 950	2 352 950	-	-	-	-	-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	163 200	163 200	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	163 200	163 200								
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-								
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	-	-		-						
	85202		Domy pomocy społecznej	2 009 500	2 009 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	1 500	1 500								
		0830	Wpływy z usług	2 008 000	2 008 000								
		0920	Pozostałe odsetki		-								
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		-								
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-								
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	250								

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł										
	85204		Rodziny zastępcze	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityko społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85324		PFRON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-								
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-								
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy										
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródel	-	-	-							
		2700	Środki na dof. wlasnych zadań pozyskane z innych źródel										
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródel										
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360	360	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	360	360	-	-	-	-	-	-		
		0690	Wplywy z różnych opłat	100	100								
		0920	Pozostałe odsetki	10	10								
		0970	wpływy z różnych dochodów	250	250								

	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	-	-								
	85415			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		-								
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000			-		-	-		
			II Dotacje celowe na zadania własne	568 000	568 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	568 000	568 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	568 000	568 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	568 000	568 000								
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-	-								
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	8 942 900	8 942 900	1298100	-	-	-			-	8 942 900

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 100	1 788 100	1298100	-	-	-	-	-	-	1 788 100
	01005		Prace geodezyjo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 788 100	1 788 100	1298100	-	-	-	-	-	-	1 788 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	490 000	490 000								490 000
020			Leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	973 550	973 550	973 550							973 550
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	324 550	324 550	324 550							324 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	40 000	40 000								40 000

710			Działalność usługowa	382 700	382 700	-	-	-	-	-	-	-	382 700
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyj.)	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	95 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	95 000	95 000								95 000
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 000	2 000								2 000
	71015		Nadzór budowlany	285 700	285 700	-	-	-	-	-	-	-	285 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	285 700	285 700								285 700
750			Administracja publiczna	179 100	179 100	-	-	-	-	-	-	-	179 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 100	155 100	-	-	-	-	-	-	-	155 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	155 100	155 100								155 100

	75045		Komisje poborowe	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	24 000	24 000								24 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 291 000	4 291 000	-	-	-	-	-	-	-	4 291 000
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 291 000	4 291 000	-	-	-	-	-	-	-	4 291 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 291 000	4 291 000								4 291 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	-				-					-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	-								-
851			Ochrona zdrowia	1 441 000	1 441 000	-	-	-	-	-	-	-	1 441 000
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	1 441 000	1 441 000	-	-	-	-	-	-	-	1 441 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 441 000	1 441 000								1 441 000

852			Pomoc społeczna	675 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-	675 000
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	660 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	660 000	660 000								660 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	15 000	15 000								15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	146 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	146 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	146 000	146 000								146 000
			IV Subwencje										
758			Różne rozliczenia	16 826 554	16 826 554	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa	11 189 329	11 189 329	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu panstwa	11 189 329	11 189 329								
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 536 523	2 536 523	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu panstwa	2 536 523	2 536 523								
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 100 702	3 100 702	-	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu panstwa	3 100 702	3 100 702								
			Dochody ogółem	45 854 418	39 880 658	3875519	-	5 973 760	5 433 560	40 000	5 473 560	500 200	8 942 900

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/203/13

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 795 100	1 795 100	497 000	-	497 000	-	-	1 298 100	-	-	-	-	-	-	1 788 100
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 788 100	1 788 100	490 000	-	490 000	-	-	1 298 100	-	-	-	-	-	-	1 788 100
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	490 000	490 000	-	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490 000
		4307	Zakup usług pozostałych	973 550	973 550	-	-	-	-	-	973 550	-	-	-	-	-	-	973 550
		4309	Zakup usług pozostałych	324 550	324 550	-	-	-	-	-	324 550	-	-	-	-	-	-	324 550
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020			Leśnictwo	588 000	588 000	138 000	-	138 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	
	02001		Gospodarka leśna	458 000	458 000	8 000	-	8 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	2 389 313	1 640 800	1 533 800	875 100	658 700	99 000	8 000	-	-	-	748 513	748 513	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 389 313	1 640 800	1 533 800	875 100	658 700	99 000	8 000	-	-	-	748 513	748 513	-	-	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000	99 000	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 000	494 000	494 000	-	494 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000	330 000	-	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418 513	418 513	-	-	
630			Turystyka	1 874 972	1 874 972	-	-	-	-	-	1 874 972	-	-	-	-	-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	
	63095		Pozostała działalność	1 749 972	1 749 972	-	-	-	-	-	1 749 972	-	-	-	-	-	-	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 996	99 996	-	-	-	-	-	99 996	-	-	-	-	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 333	123 333	-	-	-	-	-	123 333	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 131	20 131	-	-	-	-	-	20 131	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090	21 090	-	-	-	-	-	21 090	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442	3 442	-	-	-	-	-	3 442	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 194	2 194	-	-	-	-	-	2 194	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	347	347	-	-	-	-	-	347	-	-	-	-	-	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560	-	-	-	-	-	4 560	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	640	640	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	582 467	582 467	-	-	-	-	-	582 467	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 060	101 060	-	-	-	-	-	101 060	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	672 778	672 778	-	-	-	-	-	672 778	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	111 094	111 094	-	-	-	-	-	111 094	-	-	-	-	-	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 056	6 056	-	-	-	-	-	6 056	-	-	-	-	-	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	784	784	-	-	-	-	-	784	-	-	-	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000	290 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000	290 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710			Działalność usługowa	582 700	582 700	581 640	252 949	328 691	-	1 060	-	-	-	-	-	-	-	382 700
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	71015		Nadzór budowlany	285 700	285 700	284 640	252 949	31 691	-	1 060	-	-	-	-	-	-	-	285 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	1 060	-	-	-	-	1 060	-	-	-	-	-	-	-	1 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 258	64 258	64 258	64 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 258
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 880	138 880	138 880	138 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 402	15 402	15 402	15 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 176	33 176	33 176	33 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983	983	983	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738	738	738	-	738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900	5 900	5 900	-	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 050	1 050	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 923	-	4 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 923
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	880	880	880	-	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
	71095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720			Informatyka	1 138 651	485 144	-	-	-	-	-	485 144	-	-	653 507	653 507	653 507	-	

	72095		Pozostała działalność	1 138 651	485 144	-	-	-	-	-	485 144	-	-	653 507	653 507	653 507	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357	10 357	-	-	-	-	-	10 357	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828	1 828	-	-	-	-	-	1 828	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771	1 771	-	-	-	-	-	1 771	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313	313	-	-	-	-	-	313	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 537	376 537	-	-	-	-	-	376 537	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 448	66 448	-	-	-	-	-	66 448	-	-	-	-	-	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 707	23 707	-	-	-	-	-	23 707	-	-	-	-	-	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183	4 183	-	-	-	-	-	4 183	-	-	-	-	-	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555 481	555 481	555 481	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 026	98 026	98 026	-	
750			Administracja publiczna	9 784 145	4 715 747	4 421 614	3 415 084	1 006 530	-	203 000	91 133	-	-	5 068 398	5 068 398	5 057 398	-	179 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 100	155 100	155 100	136 200	18 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	104 000	104 000	104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370	17 370	17 370	17 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830	5 830	5 830	5 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	7 900	-	7 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 500
	75019		Rady powiatów	260 000	260 000	62 000	-	62 000	-	198 000	-	-	-	-	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	-	-	-	-	198 000	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75020		Starostwa powiatowe	4 084 464	4 078 464	4 073 464	3 261 964	811 500	-	5 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 964	201 964	201 964	201 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000	465 000	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	-	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000	16 920	7 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 800	15 800	15 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880	1 880	1 880	-	1 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 050	107 050	107 050	-	107 050	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050	35 050	35 050	-	35 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	
	75095		Pozostała działalność	5 148 531	91 133	-	-	-	-	-	91 133	-	-	5 057 398	5 057 398	5 057 398	-	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 721	34 721	-	-	-	-	-	34 721	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127	6 127	-	-	-	-	-	6 127	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 937	5 937	-	-	-	-	-	5 937	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048	1 048	-	-	-	-	-	1 048	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	851	851	-	-	-	-	-	851	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 954	35 954	-	-	-	-	-	35 954	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 345	6 345	-	-	-	-	-	6 345	-	-	-	-	-	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 714 954	4 714 954	4 714 954	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342 444	342 444	342 444	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 294 000	4 294 000	4 135 008	3 846 744	288 264	-	158 992	-	-	-	-	-	-	-	4 291 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 291 000	4 291 000	4 132 008	3 846 744	285 264	-	158 992	-	-	-	-	-	-	-	4 291 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 992	158 992	-	-	-	-	158 992	-	-	-	-	-	-	-	158 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600	29 600	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 600
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 038	26 038	26 038	26 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 819 840	2 819 840	2 819 840	2 819 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 819 840
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	584 498	584 498	584 498	584 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584 498
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 984	234 984	234 984	234 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 984
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176	13 176	13 176	13 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663	1 663	1 663	1 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 663
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 545	116 545	116 545	116 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 545

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 610	81 610	81 610	-	81 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 610
		4220	Zakup środków żywności	1 062	1 062	1 062	-	1 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 190	5 190	5 190	-	5 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 190
		4260	Zakup energii	51 562	51 562	51 562	-	51 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 562
		4270	Zakup usług remontowych	7 920	7 920	7 920	-	7 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 579	19 579	19 579	-	19 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 579
		4300	Zakup usług pozostałych	31 596	31 596	31 596	-	31 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 596
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 042	6 042	6 042	-	6 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 042
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 097	5 097	5 097	-	5 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 097
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 990	16 990	16 990	-	16 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 990
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 937	5 937	5 937	-	5 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 937
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 186	3 186	3 186	-	3 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 186
		4430	Różne opłaty i składki	18 956	18 956	18 956	-	18 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 956

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	-	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 188
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 038	1 038	1 038	-	1 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 038
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	311	311	311	-	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
	75495		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757			Obsługa długu publicznego	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	680 000	-	-	-	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	680 000	-	-	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	680 000	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	185 000	185 000	185 000	-	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000	185 000	185 000	-	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	185 000	185 000	185 000	-	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	9 806 871	9 806 871	9 249 180	8 092 500	1 156 680	290 000	8 000	259 691	-	-	-	-	-	-	
	80110		Gimnazja	1 121 500	1 121 500	1 121 500	1 076 500	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000	839 000	839 000	839 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	63 000	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 400	153 400	153 400	153 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100	21 100	21 100	21 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 192 080	4 192 080	4 149 080	3 643 800	505 280	40 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 800	231 800	231 800	231 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 800	491 800	491 800	491 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700	65 700	65 700	65 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500	32 500	-	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	230 000	230 000	230 000	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 650	2 650	-	2 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	3 300	-	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	4 200	-	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11 530	11 530	11 530	-	11 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 800	194 800	194 800	-	194 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	80130		Szkoły zawodowe	3 923 800	3 923 800	3 669 800	3 229 000	440 800	250 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 508 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000	205 000	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000	457 000	457 000	457 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000	58 000	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	170 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 700	214 700	214 700	-	214 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 691	279 691	20 000	-	20 000	-	-	259 691	-	-	-	-	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 663	40 663	-	-	-	-	-	40 663	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176	7 176	-	-	-	-	-	7 176	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953	6 953	-	-	-	-	-	6 953	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227	1 227	-	-	-	-	-	1 227	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	996	996	-	-	-	-	-	996	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176	176	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-	-	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 665	80 665	-	-	-	-	-	80 665	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 235	14 235	-	-	-	-	-	14 235	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	-	-	-	-	-	11 900	-	-	-	-	-	-	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	-	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	77 860	77 860	-	-	-	-	-	77 860	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 740	13 740	-	-	-	-	-	13 740	-	-	-	-	-	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	289 800	289 800	288 800	143 200	145 600	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	83 000	83 000	83 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	19 200	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	86 000	86 000	-	86 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400	3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851			Ochrona zdrowia	1 525 406	1 448 000	1 448 000	-	1 448 000	-	-	-	-	-	77 406	77 406	77 406	-	1 441 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 441 000	1 441 000	1 441 000	-	1 441 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 441 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 441 000	1 441 000	1 441 000	-	1 441 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 441 000
	85195		Pozostała działalność	84 406	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	77 406	77 406	77 406	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 795	65 795	65 795	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 611	11 611	11 611	-	
852			Pomoc społeczna	5 875 770	5 875 770	4 958 070	3 649 775	1 308 295	-	917 700	-	-	-	-	-	-	-	675 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 428 900	1 428 900	1 364 900	1 008 000	356 900	-	64 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	59 000	59 000	-	-	-	-	59 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000	795 000	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	128 000	128 000	128 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 357 100	2 357 100	2 356 600	1 649 300	707 300	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000	234 000	234 000	234 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300	25 300	25 300	25 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	104 000	104 000	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700	44 700	44 700	-	44 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100	6 100	6 100	-	6 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000	51 000	-	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500	9 500	9 500	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85203		Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	658 200	566 150	92 050	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	660 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 900	427 900	427 900	427 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427 900

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550	34 550	34 550	34 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600	79 600	79 600	79 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 109	14 109	14 109	-	14 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 109
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341	2 341	2 341	-	2 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341
	85204		Rodziny zastępcze	1 018 400	1 018 400	168 400	95 000	73 400	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	850 000	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300	21 300	21 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	2 700	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	386 370	386 370	384 970	323 825	61 145	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825	20 825	20 825	20 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	18 600	18 600	18 600	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145	145	145	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 731	1 513 731	1 377 740	1 213 240	164 500	69 048	180	66 763	-	-	-	-	-	-	146 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 048	69 048	-	-	-	69 048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	11 508	-	-	-	11 508	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	-	-	-	57 540	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 000	146 000	146 000	84 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600	47 600	47 600	47 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 231 920	1 231 920	1 231 740	1 129 240	102 500	-	180	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000	885 000	885 000	885 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 240	76 240	76 240	76 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600	27 600	27 600	-	27 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85395		Pozostała działalność	66 763	66 763	-	-	-	-	-	66 763	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 087	41 087	-	-	-	-	-	41 087	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250	7 250	-	-	-	-	-	7 250	-	-	-	-	-	-	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508	6 508	-	-	-	-	-	6 508	-	-	-	-	-	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149	1 149	-	-	-	-	-	1 149	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 139	7 139	-	-	-	-	-	7 139	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	1 260	-	-	-	-	-	1 260	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165	1 165	-	-	-	-	-	1 165	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205	205	-	-	-	-	-	205	-	-	-	-	-	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 691 370	2 691 370	2 595 870	2 354 010	241 860	-	95 500	-	-	-	-	-	-	-	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 840 698	1 840 698	1 840 198	1 679 638	160 560	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 638	106 638	106 638	106 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000	232 000	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	660	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000	79 000	79 000	-	79 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	756 672	756 672	755 672	674 372	81 300	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000	518 000	518 000	518 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 172	46 172	46 172	46 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000	93 000	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	750	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 000	94 000	-	-	-	-	94 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	94 000	94 000	-	-	-	-	94 000	-	-	-	-	-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	85 000	85 000	-	-	
	90095		Pozostała działalność	100 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	85 000	85 000	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	85 000	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	10 000	-	10 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:				45 150 029	38 517 205	31 455 922	23 709 402	7 746 520	463 048	1 842 432	4 075 803	-	680 000	6 632 824	6 632 824	5 788 311	-	8 942 900

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/203/13

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	748 513	748 513	708 513	-	40 000	-	
			w tym:							
a)			Droga Nr 1769B Czeremcha do drogi krajowej Nr 66	150 000	150 000	150 000				Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1631BB Waniewo	100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1622B Trywieża - Wieżanka	80 000	80 000	40 000		B 40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Przebudowa drogi gminnej ul.Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000				Gmina Narewka
e)			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - Czyże	307 513	307 513	307 513				Gmina Czyże
2.	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	648 868	648 868			A 97 330	551 538	Starostwo Powiatowe
3.	750	75095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	653 507	653 507	98 026			555 481	Starostwo Powiatowe

4.	851	85195	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	77 406	77 406	11 611				65 795	Starostwo Powiatowe
5.	750	75095	Modernizacja Infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystryki transgranicznej	4 408 530	4 408 530	245 114				4 163 416	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	6 000	6 000	6 000					Starostwo Powiatowe
7.	750	75075	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000	5 000					Starostwo Powiatowe
Ogółem				6 547 824	6 547 824	1 074 264	-		137 330	5 336 230	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/203/13

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 rok									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe w 2014r. razem:	x		5 788 311	452 081	5 336 230	5 788 311	452 081	-	-	452 081	5 336 230	-	-	-	5 336 230
1.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim														
	Razem wydatki:		75095	648 868	97 330	551 538										
	z tego: 2014 r.		75095	648 868	97 330	551 538	648 868	97 330			97 330	551 538				551 538
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
	Razem wydatki:		72095	653 507	98 026	555 481										
	z tego: 2014 r.		72095	653 507	98 026	555 481	653 507	98 026			98 026	555 481				555 481

1.3	Program:															
	Priorytet:	III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-zdrowie														
	Razem wydatki:		85195	77 406	11 611	65 795										
	z tego: 2014 r.		85195	77 406	11 611	65 795	77 406	11 611			11 611	65 795				65 795
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja Infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej														
	Razem wydatki:		75095	4 408 530	245 114	4 163 416										
	z tego: 2014 r.		75095	4 408 530	245 114	4 163 416	4 408 530	245 114			245 114	4 163 416				4 163 416

2	Wydatki bieżące w 2014 r. razem:	x		2 777 703	397 908	2 379 795	2 740 203	397 908	-	-	397 908	2 379 795	-	-	-	2 379 795
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce														
	Razem wydatki:		85395	66 763	10 014	56 749										
	z tego: 2014 r.		85395	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014			10 014	56 749				56 749
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu														

2.2	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim														
	Razem wydatki:		75095	91 133	13 670	77 463										
	z tego: 2014 r.		75095	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670			13 670	77 463				77 463
2.3	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Polsko-bialoruska współpraca w dziedzinie turystyki,														
	Razem wydatki:		63095	199 992	10 000	189 992										
	z tego: 2014 r.		63095	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000			10 000	189 992				189 992
2.4	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym														
	Razem wydatki:		63095	99 980	9 998	89 982										
	z tero 2014 r.		63095	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998			9 998	89 982				89 982
2.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Bialowieskiej														
	Razem wydatki:		63095	1 450 000	217 500	1 232 500										
	z tero 2014 r.		63095	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500			217 500	1 232 500				1 232 500

2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim														
	Razem wydatki:		80146	259 691	38 954	220 737										
	z tero 2014 r.		80146	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954			38 954	220 737				220 737
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Questing wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej														
	Razem wydatki:		63003	62 500	12 500	50 000										
	z tero 2014 r.		63003	62 500	12 500	50 000	25 000	12 500			12 500	50 000				50 000
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Polska-Bialoruś-Ukraina Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci Leader Prow														
	Razem wydatki:		63003	62 500	12 500	50 000										
	z tero 2014 r.		63003	62 500	12 500	50 000	62 500	12 500			12 500	50 000				50 000
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
	Razem wydatki:		72095	485 144	72 772	412 372										
	z tego: 2014 r.		72095	485 144	72 772	412 372	485 144	72 772			72 772	412 372				412 372
Ogółem (1+2)		x		8 566 014	849 989	7 716 025	8 528 514	849 989	-	-	849 989	7 716 025	-	-	-	7 716 025

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym
** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/203/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		-
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/203/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje na 2014 r.

Dotacje na 2014 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	104 000			1	Oświata i wychowanie(Zakład Doskonalenia Zawodowego)		290 000	
2	Gmina Narewka	111 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		57 540	
3	Powiat Białostocki	11 508			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	85 000		
4	Gmina Czyże	307 513			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
					5	Turystyka	99 996		