



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 stycznia 2015 r.

Poz. 140

UCHWAŁA NR III/9/14 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) Rada Powiatu Hajnowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 43.285.866 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 36.984.773 zł,
- majątkowe w wysokości 6.301.093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 43.738.376 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.808.772 zł,
- majątkowe w wysokości 7.929.604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 125.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 75.000 zł,
 - b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 50.000 zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.757.565 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy w wysokości 452.510 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolne środki – 452.510 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.042.477 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 589.967 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł i wydatki w kwocie 80.000 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Jan Michalak

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300	300								
		0920	Pozostałe odsetki	10	10								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. por. jst	-	-	-							
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł	2 533 900	-			2 533 900			2 533 900		
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	1 307 200				1 307 200		1 307 200	1 307 200		
630			Turystyka	569 099	569 099	569 099	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 012	130 012	130 012	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	30 012	30 012	30 012							
		2707	Środki na dofin. własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000		-		-			
	63095		Pozostała działalność	439 087	439 087	439 087	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	212 500	212 500	212 500							
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	25 000	25 000	25 000							
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	201 587	201 587	201 587							
		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					-			-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 000	182 000	-	-	600 000	-	-	-	600 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 000	182 000	-	-	600 000	-	-	-	600 000	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	7 000								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	70 000								
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	600 000				600 000				600 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-				-				-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	105 000	105 000								

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	509 845	353 952	353 952	-	155 893	155 893	-	155 893	-	
	72095		Pozostała działalność	509 845	353 952	353 952	-	155 893	155 893	-	155 893	-	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bież. realiz. na podst. poroz.										
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	353 952	353 952	353 952							
		6207	Dot. celowe otrzymane od sam. woj. na inwest. I zakupy inwest. realiz. na podst. poroz.	155 893				155 893	155 893		155 893		
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Poroz. między jst										
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samor. woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. między jst										
750			Administracja publiczna	811 550	811 550	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	811 550	811 550	-	-	-	-	-	-	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	790 550	790 550								
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	6 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000								
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-	-	-							
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-	-	-							
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków. 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 środków. O których mowa w art.. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	-				-	-		-		

		2007	dotacje rozwojowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	dotacje rozwojowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 000	230 000								
		0970	pozost. dochody		-								
		2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	-	-	-							
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	-				-	-		-		
852			Pomoc społeczna	2 587 940	2 587 940	-	-	-	-	-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	265 240	265 240	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	265 240	265 240								
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-								
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 500	2 125 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	2 124 000	2 124 000								
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		-								
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200								
	85204		Rodziny zastępcze	197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	197 000	197 000								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 859	598 859	262 559	-	310 000	-	-	310 000	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300	300								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	300	300								
	85324		PFRON	70 000	-	-	-	70 000	-	-	70 000	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	70 000				70 000			70 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-								
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 000	150 000								

	85395		Pozostała działalność	688 559	448 559	262 559	-	240 000	-	-	240 000	-	-
		2007	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	223 175	223 175	223 175							
		2009	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	39 384	39 384	39 384							
		2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	186 000	186 000								
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	240 000				240 000			240 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat										
		0920	Pozostałe odsetki		-								
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	300								
	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	-	-								
		0970	Wpływy z różnych dochodów										
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000			-	-	-	-	-	-
			II Dotacje celowe na zadania własne	564 000	564 000	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwest. i zakupów inwst. własnych powiatu	-				-			-		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	564 000	564 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	564 000	564 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	564 000	564 000								

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-	153 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-	153 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	153 000	153 000								153 000
			IV Subwencje										
758			Różne rozliczenia	16 080 342	16 080 342	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa	10 453 411	10 453 411	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 453 411	10 453 411								
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 502 276	2 502 276	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 276	2 502 276								
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 124 655	3 124 655	-	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 124 655	3 124 655								
			Dochody ogółem	43 285 866	36 984 773	1 185 610	-	6 301 093	1 237 893	1 307 200	5 700 993	600 100	8 527 100

600			Transport i łączność	7 656 400	1 827 700	1 712 700	953 200	759 500	100 000	15 000	-	-	-	5 828 700	5 828 700	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 130 400	1 827 700	1 712 700	953 200	759 500	100 000	15 000	-	-	-	5 302 700	5 302 700	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	735 000	735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	61 000	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700	137 700	137 700	137 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	19 500	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 000	523 000	523 000	-	523 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	106 000	106 000	106 000	-	106 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900	9 900	9 900	-	9 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 000	251 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 316 100	3 316 100	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 735 600	1 735 600	-	-

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800	5 800	5 800	-	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		4430	Różne opłaty i składki	850	850	850	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 923	-	4 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 923
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250	250	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	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	599 818	416 414	-	-	-	-	416 414	-	-	183 404	183 404	183 404	-	-	
	72095		Pozostała działalność	599 818	416 414	-	-	-	-	416 414	-	-	183 404	183 404	183 404	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	331 711	331 711	-	-	-	-	331 711	-	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 537	58 537	-	-	-	-	58 537	-	-	-	-	-	-	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 241	22 241	-	-	-	-	22 241	-	-	-	-	-	-	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925	3 925	-	-	-	-	3 925	-	-	-	-	-	-	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 893	-	-	-	-	-	-	-	-	155 893	155 893	155 893	-	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 511	-	-	-	-	-	-	-	-	27 511	27 511	27 511	-	-	
750			Administracja publiczna	4 479 112	4 452 612	4 244 612	3 332 371	912 241	-	208 000	-	-	-	26 500	26 500	-	-	134 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 800	110 800	110 800	102 440	8 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680	13 680	13 680	13 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960	1 960	1 960	1 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260	3 260	3 260	-	3 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 260
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	3 100	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	75019		Rady powiatów	269 500	254 000	56 000	-	56 000	-	198 000	-	-	-	15 500	15 500	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	-	-	-	-	198 000	-	-	-	-	-	-	-	

852			Pomoc społeczna	6 093 765	6 041 765	5 084 065	3 654 068	1 429 997	-	957 700	-	-	-	52 000	52 000	-	-	675 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 451 000	1 451 000	1 386 000	1 009 195	376 805	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 195	800 195	800 195	800 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	117 000	117 000	-	117 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 305	5 305	5 305	-	5 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400	7 400	7 400	-	7 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	4 900	4 900	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 527 895	2 475 895	2 475 395	1 701 000	774 395	-	500	-	-	-	52 000	52 000	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 003	1 003	-	1 003	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 337 036	1 337 036	1 336 856	1 241 560	95 296	-	180	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 129	985 129	985 129	985 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 181	85 181	85 181	85 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 844	149 844	149 844	149 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 406	21 406	21 406	21 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oplata 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	23 896	23 896	23 896	-	23 896	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200	4 200	-	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85395		Pozostała działalność	688 559	448 559	46 000	26 000	20 000	-	140 000	262 559	-	-	240 000	240 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	
		3257	Stypendia różne	147 505	147 505	-	-	-	-	-	147 505	-	-	-	-	-	
		3259	Stypendia różne	26 030	26 030	-	-	-	-	-	26 030	-	-	-	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 413	26 413	-	-	-	-	-	26 413	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661	4 661	-	-	-	-	-	4 661	-	-	-	-	-	

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870	1 870	-	-	-	-	1 870	-	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330	330	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679	46 679	-	-	-	-	46 679	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238	8 238	-	-	-	-	8 238	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708	708	-	-	-	-	708	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125	125	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 972 650	2 832 650	2 721 150	2 474 000	247 150	-	111 500	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 967 150	1 967 150	1 966 650	1 805 000	161 650	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	235 000	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	650	650	650	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	755 500	755 500	754 500	669 000	85 500	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	65 000	-	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	19 000	19 000	19 000	9 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000	19 000	19 000	9 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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:				43 738 376	35 808 772	31 214 791	23 722 128	7 492 663	679 048	2 059 772	1 180 161	-	675 000	7 929 604	7 929 604	1 265 404	526 000	8 527 100

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/9/14

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	5 055 700	5 051 700	1 210 600	-		3 841 100	-	
			w tym:								
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	3 191 100	3 191 100	507 400		A	1 376 500		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	1 307 200		
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	940 100	940 100	313 000		A	627 100		Gmina Czyże
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	795 500	795 500	265 200		A	530 300		Gmina Dubicze Cerkiewne
d)			Droga Nr 1644B Tarnopol-Siemianówka, dokumentacja	80 000	80 000	80 000					Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1649B ul Waszkiewicza Białowieża	49 000	45 000	45 000					Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne	526 000	526 000	526 000	-		-	-	
			w tym:								
a)			Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	400 000	400 000	400 000					Miasto Hajnówka
b)			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi	10 000	10 000	10 000					Gmina Narew
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000					Gmina Narewka

d)			Przebudowa drogi Stawiszcz-Łowice	5 000	5 000	5 000					Gmina Czeremcha
3.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 101 649	120 112	18 017			102 095		Starostwo Powiatowe
4.	720	72095	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	106 362	63 292	9 494			53 798		Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	65 000	65 000	65 000					Starostwo Powiatowe
6.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 000			B	240 000		PCPR
7.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów zagospodarowaniem posceniowym obiektu „Olchówka”	2 233 720	1 394 000			A	583 000	811 000	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	zakup ciągnika	251 000	251 000	251 000					Zarzą Dróg Powiatowych
9.	750	75019	zakup środków trwałych	15 500	15 500	15 500					Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	zakup środków trwałych	11 000	11 000	11 000					Starostwo Powiatowe
11.	854	85495	zakup busa 9 osobowego	140 000	140 000	70 000		B	70 000		Sp Ośrodek Szkolno-wychowawczy
12.	852	85202	zakup środków trwałych	52 000	52 000	52 000					DPS
Ogółem				9 864 875	7 929 604	2 228 611	-		4 734 100	966 893	-

* 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 III/9/14

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 grudnia 2014 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													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 rok												
								z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe w 2015r. razem:	x		1 577 404	610 511	966 893	1 577 404	610 511	-	-	610 511	966 893	-	-	-	966 893				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa																		
			72095	120 112	18 017	102 095														
			72095	120 112	18 017	102 095	120 112	18 017			18 017	102 095					102 095			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 201 „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”																		
			72095	63 292	9 494	53 798														
			72095	63 292	9 494	53 798	63 292	9 494			9 494	53 798					53 798			
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka" gm. Narewka, pow. Hajnowski, woj. Podlaskie o powierzchni 365 ha																		
			01005	1 394 000,00	583 000	811 000,00														
			01005	1 394 000,00	583 000	811 000,00	1 394 000	583 000			583 000	811 000,00					811 000,00			

2	Wydatki bieżące w 2015 r. razem:	x	1 180 161	164 937	1 015 224	1 180 161	164 937	-	-	164 937	1 015 224	-	-	-	1 015 224
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Polska-Białoruś-Ukraina Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki,													
		63095	113 819	8 853	104 966										
	z tego: 2015 r.	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853			8 853	104 966				104 966
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Polska-Białoruś-Ukraina Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym													
		63095	107 357	10 736	96 621										
	z tego 2015 r.	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736			10 736	96 621				96 621
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej													
		63095	250 000	37 500	212 500										
	z tego 2015 r.	63095	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500			37 500	212 500				212 500
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa													
		72095	416 414	62 462	353 952										
		72095	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462			62 462	353 952				353 952
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Aktywność szansa młodych													
		85395	262 559	39 384	223 175										
		85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384			39 384	223 175				223 175
2.6	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci													
		63003	30 012	6 002	24 010										
	z tego 2015 r.	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002			6 002	24 010				24 010
Ogółem (1+2)		x	2 757 565,00	775 448	1 982 117,00	2 757 565	775 448	-	-	775 448	1 982 117,00	-	-	-	1 982 117,00

* 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 III/9/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 042 477
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	1 042 477
Rozchody ogółem:			-
1.	Splaty kredytów	§ 992	589 967
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 III/9/14

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje na 2015 rok

Dotacje na 2015 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	500 000			1.	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		490 000	
2.	Gmina Narewka	111 000							
3.	Gmina Dubicze Cerkiewne	795 500			2.	Warsztaty terapii zajęciowej		57 540	
4.	Powiat Białostocki	11 508			3.	Gospodarka komunalna i ochr środ	65 000		
5.	Gmina Czyże	940 100			4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000		
6.	Gmina Narew	10 000			5.	Turystyka	25 299		
7.	Gmina Czeremcha	5 000							