

**UCHWAŁA NR XXVII/260/17  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 7 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2018.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), 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 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r poz. 60, poz 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 45.969.789 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 39.955.050 zł,
- majątkowe w wysokości 6.014.739 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 45.858.784 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 37.459.603 zł,
- majątkowe w wysokości 8.399.181 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 145.000 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 – 70.000 zł

**§ 4.** 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera Załącznik nr 4

**§ 5.** Nadwyżka budżetowa w wysokości 111.005 zł, zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 531.269 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 642.274 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 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Lech Jan Michalak**

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/260/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 7 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018r.**

Dzi ał	Rozd ział	§	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 realizac ją zadań w drodze umów lub porozum ień 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 sprzedaż y majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>I. Dochody własne</b>	20 953 666	15 945 927	2 089 234	-	5 007 739	750 070	1 837 456	5 007 639	100	-
020			<b>Leśnictwo</b>	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000								
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	1 428 846	1 428 846	1 428 846	-	-	-	-	-	-	-

	15013		<b>Rozwoj kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	1 428 846	1 428 846	1 428 846,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy	1 357 402	1 357 402	1 357 402,00								
		2059	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy	71 444	71 444	71 444,00								
600			<b>Transport i łączność</b>	4 580 968	423 399	-	-	569	4 157	-	456	1 837	569	4 157
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	4 580 968	423 399	-	-	569	4 157	-	456	1 837	569	4 157
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	377 000	377 000									
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100									
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	100	100									
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	500									
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	59	59									
		0690	wypływy z różnych dochodów	-	-									
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	5 400	5 400									
		0830	wpływy z usług	100	100									
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000	40 000									
		0910	odsetki od nieterminowych		30									

			wpłat z tyt. podatkow i opłat	30								
		0920	Pozostałe odsetki	10	10							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100							
		6290	Srodki na dofin. własnych inwest. powiatów pozyskane z innych źródeł	2 320 113			2 320 113			2 320 113		
		6300	Wpływ z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 837 456			1 837 456		1 837 456	1 837 456		
630			<b>Turystyka</b>	<b>501 980</b>	<b>501 980</b>	<b>501 980</b>	-	-	-	-	-	-
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 980</b>	<b>501 980</b>	<b>501 980</b>	-	-	-	-	-	-
		2007	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	449 139	449 139	449 139						
		2009	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	52 841	52 841	52 841						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	10 000							
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	70 000							

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	120 000	120 000								
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przezn.										
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100								
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>751 825</b>	<b>751 825</b>	28 350	-	-	-	-	-	-	-
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>723 475</b>	<b>723 475</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	583 475	583 475								
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000								
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000								
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-								
	75095		<b>Pozostała</b>			<b>28 350</b>							

			<b>działalność</b>	<b>28 350</b>	<b>28 350</b>		-	-	-	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy	28 350	28 350	<b>28 350</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75411		<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100							
756			<b>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</b>	<b>8 544 799</b>	<b>8 544 799</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	500 000	500 000							
	75622		<b>Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa</b>	<b>8 044 799</b>	<b>8 044 799</b>	-	-	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 858 399	7 858 399							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 400	186 400							
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 019 970</b>	<b>269 800</b>	-	-	<b>750 170</b>	<b>750 070</b>	-	<b>750 070</b>	<b>100</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 100</b>	<b>26 100</b>	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	300	300							
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników	24 800	24 800							

			majątku									
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		-							
		0920	Pozostałe odsetki	-	-							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000							
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>31 800</b>	<b>31 700</b>	-	-	<b>100</b>	-	-	-	<b>100</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100							
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	31 000	31 000							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100				100				100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600							
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydziałym rachunku jedn. budż.	-	-							
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>962 070</b>	<b>212 000</b>	-	-	<b>750 070</b>	<b>750 070</b>	-	<b>750 070</b>	-
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000							
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	200 000							
		2007	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	-	-	-						
		6257	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust	750 070				750 070	750 070		750 070	



			3 pkt 5 i 6										
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 348 720	2 348 720	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 348 520	2 348 520	-	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	6 520	6 520								
		0830	Wpływy z usług	2 342 000	2 342 000								
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		-								
	85203		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200								
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>619 908</b>	<b>519 908</b>	<i>130 058</i>	-	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	-	-
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>250</b>	<b>250</b>								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	250								
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>219 600</b>	<b>219 600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	219 600	219 600								

			powiatowego urzędu pracy									
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 058</b>	<b>300 058</b>	<b>130 058</b>	-	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	-
	2057		Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy	72 741	72 741	72 741						
	2059		Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy	8 555	8 555	8 555						
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	170 000	170 000							
	2707		Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	41 448	41 448	41 448						
	2709		Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	7 314	7 314	7 314						
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofin. inwes. i zakupów inwes. jst	100 000				100 000			100 000	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85403		<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	-	-	-	-	-	-	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	50	50							
	0970		wpływy z różnych dochodów	400	400							

855			<b>Rodzina</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	-	-	-	-	-	-		
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	-	-	-	-	-	-		
		0830	Wpływy z usług	156 000	156 000								
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	-	-	-	-	-	-		
		0830	Wpływy z usług	270 000	270 000								
		0960	wpływy ze spadków, zapisów darowizn										
900			<b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			-		-	-		
			<b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>504 000</b>	<b>504 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>										
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu										
	80110		Gimnazja										

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu										
	<b>80120</b>		Licea ogólnokształcące										
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu										
	<b>80130</b>		Szkoły zawodowe										
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu										
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 000</b>	<b>504 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>504 000</b>	<b>504 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	504 000	504 000								
	<b>85218</b>		<b>Powiat. Centra Pomocy Rodzinie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>										
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu										
<b>855</b>			Rodzina										
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze										
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu										

			<b>III Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>8 971 208</b>	<b>7 964 208</b>	<b>57 000</b>	<b>-</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-</b>	<b>8 971 208</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 146 000</b>	<b>139 000</b>	<b>57 000</b>	<b>-</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-</b>	<b>1 146 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 146 000</b>	<b>139 000</b>	<b>57 000</b>	<b>-</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-</b>	<b>1 146 000</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>								<b>82 000</b>
		<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>							<b>36 000,00</b>
		<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>							<b>21 000,00</b>
		<b>6258</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy	<b>641 000</b>				<b>641 000,00</b>	<b>641 000,00</b>		<b>641 000,00</b>		<b>641 000,00</b>
		<b>6259</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy	<b>366 000</b>				<b>366 000,00</b>	<b>366 000,00</b>		<b>366 000,00</b>		<b>366 000,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 800</b>

	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>13 800</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	13 800	13 800								13 800
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 100</b>	<b>57 100</b>	-	-	-	-	-	-	-	57 100
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 100</b>	<b>57 100</b>	-	-	-	-	-	-	-	57 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	57 100	57 100								57 100
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>405 800</b>	<b>405 800</b>	-	-	-	-	-	-	-	405 800
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>92 800</b>	<b>92 800</b>								92 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	92 800	92 800								92 800
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>313 000</b>	<b>313 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	313 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	313 000	313 000								313 000

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 600</b>	<b>75 600</b>	-	-	-	-	-	-	-	75 600
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>	-	-	-	-	-	-	-	51 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	51 600	51 600								51 600
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	24 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	24 000	24 000								24 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>4 824 000</b>	<b>4 824 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	4 824 000
	75411		<b>Komendy powiatowe państw. straży pożarnej</b>	4 824 000	4 824 000	-	-	-	-	-	-	-	4 824 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 824 000	4 824 000								4 824 000
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	-	-	-	-	-	-	-	125 208
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	-	-	-	-	-	-	-	125 208
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	125 208	125 208								125 208
801			<b>Oświata i wychowanie</b>										
	80102		Szkoły podst. specjalne										

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat										
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat										
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat										
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	876 000
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubez. zdrowotne</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	876 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	876 000	876 000								876 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>975 700</b>	<b>975 700</b>	-	-	-	-	-	-	-	975 700
	<b>85203</b>		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>963 000</b>	<b>963 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	963 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne	963 000	963 000								963 000



			zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat										
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	-	-	-	-	-	-	-	12 700
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 700	12 700								12 700
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	169 000
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	169 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	169 000	169 000								169 000
85395			<b>Pozostała działalność</b>										
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat										
855			<b>Rodzina</b>	<b>303 000</b>	<b>303 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	303 000
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>303 000</b>	<b>303 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	303 000
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku	303 000	303 000								303 000

			wychowawczego...														
			<b>IV Subwencje</b>														
758			<b>Różne rozliczenia</b>	15 540 915	15 540 915	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75801		<b>Część oświatowa</b>	9 237 633	9 237 633	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 237 633	9 237 633												
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	3 003 427	3 003 427	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 427	3 003 427												
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	3 299 855	3 299 855	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 299 855	3 299 855												
			<b>Dochody ogółem</b>	45 969 789	39 955 050	2 146 234	-	739	6 014	070	1 757	456	1 837	639	6 014	100	8 971 208

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/260/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków budżetowych Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 777	278 777	221 777	131 524	90 253	-	-	57 000	-	-	007 000 <sup>1</sup>	1 007 000	1 007 000	-	1 146 000		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 279 777	272 777	215 777	131 524	84 253	-	-	57 000	-	-	007 000 <sup>1</sup>	1 007 000	1 007 000	-	1 146 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 843	105 843	105 843	105 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820	9 820	-	-	-	-	-	9 820	-	-	-	-	-	-	9 820		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613	5 613	-	-	-	-	-	5 613	-	-	-	-	-	-	5 613		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117	7 117	7 117	7 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 055	17 055	17 055	17 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679	1 679	-	-	-	-	-	1 679	-	-	-	-	-	-	1 679		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959	959	-	-	-	-	-	959	-	-	-	-	-	-	959		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509	1 509	1 509	1 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	130	130	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	130		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	82 000	-	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 000		
		4308	Zakup usług pozostałych	24 371	24 371	-	-	-	-	-	24 371	-	-	-	-	-	-	24 371		

		4309	Zakup usług pozostałych	14 353	14 353	-	-	-	-	-	14 353	-	-	-	-	-	14 353
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253	2 253	2 253	-	2 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000	-	-	-	-	-	-	-	-	641 000	641 000	641 000	-	641 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000	-	-	-	-	-	-	-	-	366 000	366 000	366 000	-	366 000
	01095		Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	622 800	622 800	172 800	-	172 800	-	450 000	-	-	-	-	-	-	13 800
	02001		Gospodarka leśna	472 800	472 800	22 800	-	22 800	-	450 000	-	-	-	-	-	-	13 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 800	22 800	-	22 800	-	-	-	-	-	-	-	-	13 800
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 446 754	446 754 <sup>1</sup>	17 908	-	17 908	-	-	1 428 846	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 446 754	446 754 <sup>1</sup>	17 908	-	17 908	-	-	1 428 846	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 241 123	241 123 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	1 241 123	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 323	65 323	-	-	-	-	-	65 323	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674	95 674	-	-	-	-	-	95 674	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036	5 036	-	-	-	-	-	5 036	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 361	16 361	-	-	-	-	-	16 361	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	861	861	-	-	-	-	-	861	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 344	2 344	-	-	-	-	-	2 344	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124	124	-	-	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908	17 908	17 908	-	17 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	-	-	-	-	-	1 900	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	8 014 100	902 130 <sup>1</sup>	1 787 130	1 012 100	775 030	100 000	15 000	-	-	-	111 970 <sup>6</sup>	6 111 970	-	70 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	-	70 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	-	70 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 944 100	902 130 <sup>1</sup>	1 787 130	1 012 100	775 030	100 000	15 000	-	-	-	041 970 <sup>6</sup>	6 041 970	-	-
		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	780 000	780 000	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100	69 100	69 100	69 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000	630 000	630 000	-	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
						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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			

1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000	-	57 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	22 530	22 530	22 530	-	22 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 041 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 041 970	6 041 970	-	-	-
630			Turystyka	528 400	528 400	-	-	-	-	-	528 400	-	-	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	528 400	528 400	-	-	-	-	-	528 400	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 215	46 215	-	-	-	-	-	46 215	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 156	8 156	-	-	-	-	-	8 156	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902	7 902	-	-	-	-	-	7 902	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395	1 395	-	-	-	-	-	1 395	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132	1 132	-	-	-	-	-	1 132	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000	204 000	-	-	-	-	-	204 000	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	187 340	187 340	-	-	-	-	-	187 340	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	33 060	33 060	-	-	-	-	-	33 060	-	-	-	-	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	-	-	-	-	-	2 550	-	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	450	450	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	383 995	383 995	383 995	128 474	255 521	-	-	-	-	-	-	-	-	57 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 995	383 995	383 995	128 474	255 521	-	-	-	-	-	-	-	-	57 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 605	104 605	104 605	104 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 783

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762	6 762	6 762	6 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 206	16 206	16 206	16 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901	901	901	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650	2 650	-	2 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 650	2 650	2 650	-	2 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850	38 850	38 850	-	38 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371	2 371	-	2 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	1 101 065	1 101 065 <sup>1</sup>	1 100 865	796 697	304 168	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	405 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 065	588 065	588 065	504 488	83 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 252	402 252	402 252	402 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 557	29 557	29 557	29 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 115
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 832	70 832	70 832	70 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 983

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847	1 847	1 847	1 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585	6 585	6 585	-	6 585	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	9 010	9 010	9 010	-	9 010	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400	44 400	44 400	-	44 400	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 182	9 182	9 182	-	9 182	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015		Nadzór budowlany	313 000	313 000	312 800	292 209	20 591	-	200	-	-	-	-	-	-	313 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	69 000	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 706	160 706	160 706	160 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 706

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 500	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 615	41 615	41 615	41 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 615
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285	4 285	4 285	4 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103	103	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	3 200	-	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300



		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200	3 200	-	3 200	-	-	-	-	-	-	-	3 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941	4 941	4 941	-	4 941	-	-	-	-	-	-	-	4 941
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200
	71095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	
750			Administracja publiczna	4 411 994	4 401 994 <sup>4</sup>	4 165 644	3 097 681	1 067 963	-	208 000	28 350	-	-	10 000	10 000	75 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600	51 600	51 600	47 342	4 258	-	-	-	-	-	-	-	51 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500	36 500	36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	-	-	36 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772	6 772	6 772	6 772	-	-	-	-	-	-	-	-	6 772
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970	970	970	-	-	-	-	-	-	-	-	970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 580	1 580	-	1 580	-	-	-	-	-	-	-	1 580
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608	1 608	1 608	-	1 608	-	-	-	-	-	-	-	1 608
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-	-	-	-	-	1 070
	75019		Rady powiatów	292 500	292 500	94 500	10 500	84 000	-	198 000	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	-	-	-	-	198 000	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											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:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	3 896 544	886 544 <sup>3</sup>	3 876 544	3 024 579	851 965	-	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000	340 000 <sup>2</sup>	2 340 000	2 340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 154	188 154	188 154	188 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 850	431 850	431 850	431 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 575	56 575	56 575	56 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 491	390 491	390 491	-	390 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	41 340	41 340	41 340	-	41 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	23 000	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	236 634	236 634	236 634	-	236 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000	15 260	8 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 135	1 135	1 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 135

		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	640	640	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 350	147 350	119 000	-	119 000	-	-	28 350	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 350	13 350	-	-	-	-	-	13 350	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 826 000	826 000 <sup>4</sup>	4 646 733	4 325 274	321 459	-	179 267	-	-	-	-	-	-	-	-	4 824 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 824 000	824 000 <sup>4</sup>	4 644 733	4 325 274	319 459	-	179 267	-	-	-	-	-	-	-	-	4 824 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 267	179 267	-	-	-	-	179 267	-	-	-	-	-	-	-	-	179 267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400	30 400	30 400	30 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 400
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 222	45 222	45 222	45 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 222
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475	5 475	5 475	5 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 475
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 177 000	177 000 <sup>3</sup>	3 177 000	3 177 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 177 000

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 480	71 480	71 480	71 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 480
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 000	249 000	249 000	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94 000	94 000	94 000	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 382	16 382	16 382	16 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 382
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315	2 315	2 315	2 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 315
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	615 000	615 000	615 000	615 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250	106 250	106 250	-	106 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 250
		4220	Zakup środków żywności	928	928	928	-	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 356	3 356	3 356	-	3 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 356
			4260 Zakup energii	50 869	50 869	50 869	-	50 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 869
			4270 Zakup usług remontowych	17 920	17 920	17 920	-	17 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 920
			4280 Zakup usług zdrowotnych	19 579	19 579	19 579	-	19 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 579
			4300 Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 925	4 925	4 925	-	4 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 925
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 120	3 120	3 120	-	3 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 120

		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	-	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	2 188
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	698	698	698	-	698	-	-	-	-	-	-	-	-	698
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 311	1 311	1 311	-	1 311	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	315	315	-	315	-	-	-	-	-	-	-	-	315
	75495		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	-	125 208	-	-	-	-	-	-	-	-	125 208
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	-	125 208	-	-	-	-	-	-	-	-	125 208
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452	121 452	121 452	-	121 452	-	-	-	-	-	-	-	-	121 452
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 756	3 756	3 756	-	3 756	-	-	-	-	-	-	-	-	3 756
757			Obsługa długu publicznego	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-
758			Różne rozliczenia	245 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	245 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 298 041	218 030 <sup>8</sup>	7 535 730	6 387 607	1 148 123	672 000	10 300	-	-	-	080 011 <sup>1</sup>	1 080 011	1 080 011	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Zadania zlecone
						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	wyплаты 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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między inst	

1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110		Gimnazja	933 447	933 447	933 447	872 147	61 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 408	666 408	666 408	666 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900	69 900	69 900	69 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 260	119 260	119 260	119 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 579	16 579	16 579	16 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300	61 300	61 300	-	61 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 625 683	625 683 <sup>3</sup>	3 130 883	2 647 860	483 023	490 000	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000	490 000	-	-	-	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 858	056 858 <sup>2</sup>	2 056 858	2 056 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 260	192 260	192 260	192 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 874	352 874	352 874	352 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 868	44 868	44 868	44 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	19 500	-	19 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	213 000	213 000	213 000	-	213 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 523	152 523	152 523	-	152 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	80130		Szkoły zawodowe	3 367 100	3 367 100 <sup>3</sup>	3 188 100	2 729 100	459 000	175 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000	175 000	-	-	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 412	2 150 412 <sup>2</sup>	2 150 412	2 150 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 100	203 100	203 100	203 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 785	322 785	322 785	322 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 803	51 803	51 803	51 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000	202 000	202 000	-	202 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 351 811	271 800	263 300	133 500	129 800	7 000	1 500	-	-	-	080 011 <sup>1</sup>	1 080 011	1 080 011	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	13 600	13 600	13 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800	73 800	73 800	-	73 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4300 Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 070	750 070	750 070	-	-	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329 941	329 941	329 941	-	-	
851			Ochrona zdrowia	887 500	887 500	887 500	1 500	886 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876 000	



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 000	876 000	876 000	-	876 000	-	-	-	-	-	-	-	-	876 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	876 000	876 000	876 000	-	876 000	-	-	-	-	-	-	-	-	876 000
	85195		Pozostała działalność	11 500	11 500	11 500	1 500	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
852			Pomoc społeczna	4 232 070	4 156 870 <sup>4</sup>	4 150 870	3 184 368	966 502	-	6 000	-	-	-	75 200	75 200	-	975 700
	85202		Domy pomocy społecznej	2 852 520	2 777 320 <sup>2</sup>	2 776 320	2 000 568	775 752	-	1 000	-	-	-	75 200	75 200	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000	1 550 000 <sup>1</sup>	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	124 000	124 000	124 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 568	281 568	281 568	281 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	27 000	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	260 000	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:						obsługa długu	w tym:							
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst						

1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	56 000	56 000	-	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 937	1 937	1 937	-	1 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	115	115	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 200	75 200	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	963 000	963 000	960 000	821 500	138 500	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	963 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000	645 000	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500	45 500	45 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	112 000	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	34 000	-	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 358	13 358	13 358	-	13 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 358
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
		4300	Zakup usług pozostałych	27 720	27 720	27 720	-	27 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 720
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	2 100	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850	16 850	16 850	-	16 850	-	-	-	-	-	-	-	-	16 850

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 231	4 231	4 231	-	4 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 231	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341	2 341	2 341	-	2 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 700	12 700	12 100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 850	399 850	397 850	350 200	47 650	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000	265 000	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700	7 700	7 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	8 200	8 200	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 140 455	040 455 <sup>2</sup>	1 714 571	1 523 180	191 391	76 426	119 400	130 058	-	-	100 000	100 000	-	-	-	169 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 426	76 426	-	-	-	76 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 219	-	-	-	14 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207	62 207	-	-	-	62 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 000	169 000	169 000	102 400	66 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900	41 900	41 900	-	41 900	-	-	-	-	-	-	-	-	41 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 494 971	494 971 <sup>1</sup>	1 494 791	1 390 000	104 791	-	180	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	100 000 <sup>1</sup>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											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	wyплаты 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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 791	33 791	33 791	-	33 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	400 058	300 058	50 780	30 780	20 000	-	119 220	130 058	-	-	100 000	100 000	-	-	-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 836	39 836	-	-	-	-	-	39 836	-	-	-	-	-	-	-
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 684	4 684	-	-	-	-	-	4 684	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	119 220	119 220	-	-	-	-	119 220	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	25 200	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399	11 399	-	-	-	-	-	11 399	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341	1 341	-	-	-	-	-	1 341	-	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748	748	-	-	-	-	-	748	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89	89	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960	4 960	4 960	4 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 461	20 461	-	-	-	-	-	20 461	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406	2 406	-	-	-	-	-	2 406	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	620	620	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	297	297	-	-	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35	35	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 814	18 814	18 814	-	18 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	41 448	41 448	-	-	-	-	-	41 448	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 314	7 314	-	-	-	-	-	7 314	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	-	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 911 120	911 120 <sup>2</sup>	2 798 920	2 554 637	244 283	-	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 046 300	046 300 <sup>2</sup>	2 045 100	1 882 450	162 650	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 682	448 682 <sup>1</sup>	1 448 682	1 448 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 750	146 750	146 750	146 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 925	255 925	255 925	255 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 093	31 093	31 093	31 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	46 000	-	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 750	87 750	87 750	-	87 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 820	754 820	753 820	672 187	81 633	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 298	518 298	518 298	518 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 586	50 586	50 586	50 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 580	89 580	89 580	89 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 723	8 723	8 723	8 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	11 800	11 800	-	11 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 033	36 033	36 033	-	36 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



855		Rodzina	2 882 505	882 505 <sup>2</sup>	1 647 505	1 177 000	470 505	-	1 235 000	-	-	-	-	-	-	303 000
	85508	Rodziny zastępcze	1 481 505	481 505 <sup>1</sup>	308 505	178 000	130 505	-	1 173 000	-	-	-	-	-	-	303 000
		3110 Świadczenia społeczne	1 173 000	173 000 <sup>1</sup>	-	-	-	-	1 173 000	-	-	-	-	-	-	303 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	63 000	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 300	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700	4 700	4 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555	3 555	3 555	-	3 555	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 401 000	401 000 <sup>1</sup>	1 339 000	999 000	340 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	
		3110 Świadczenia społeczne	58 500	58 500	-	-	-	-	58 500	-	-	-	-	-	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000	795 000	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	63 000	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu		

1	2	3	4	5	6	7	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4220	Zakup środków żywności	75 000	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	20 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	22 000	12 000	-	12 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	24 000	24 000	24 000	11 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000	24 000	24 000	11 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wydatki razem:</b>				<b>45 858 784</b>	<b>45 858 784</b>	<b>31 643 156</b>	<b>24 326 042</b>	<b>7 317 114</b>	<b>858 426</b>	<b>2 335 367</b>	<b>2 172 654</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>	<b>399 181</b>	<b>8 399 181</b>	<b>2 087 011</b>	<b>70 000</b>	<b>8 971 208</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/260/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 7 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (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	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>6 089 470</b>	<b>6 041 970</b>	<b>1 884 401</b>	-		<b>4 157 569</b>	-	
			w tym:								
			Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	5 519 470	5 519 470	1 599 679		A	2 320 113		Starostwo Powiatowe
								B	1 599 678		
			Droga Nr 2323Bul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce dokumentacja	190 000	142 500	71 250		B	71 250		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1619Bod drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	190 000	190 000	95 000		B	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino	190 000	190 000	118 472		B	71 528		Zarząd Dróg Powiatowych

2.	600	60013	Drogi wojewódzkie w tym:  Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża	70 000  70 000	70 000  70 000	70 000  70 000	-  -	-  -	-  -	Samorząd Województwa Podl	
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka)	6 569 837	473 290			A	172 020	301 270	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802	533 710	-		A	193 980	339 730	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	10 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe
7.	801	80195	Termomodernizacja budynku	1 901 893	1 080 011	329 941				750 070	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	"Aktywny samorząd"	100 000	100 000			B	100 000		PCPR
9.	852	85202	"Nie jesteś sam"	75 200	75 200	75 200					DPS
<b>Ogółem</b>				22 551 202	8 399 181	2 384 542	-		4 623 569	1 391 070	

\* 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

C. Nadleśnictwa

\* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/260/17  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 7 grudnia 2017 r.

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

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 rok									
								z tego:						z tego:			
								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	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 razem:	x		16 191 532,00	5 778 166,00	10 413 366,00	2 087 011,00	695 941,00	-	-	695 941,00	1 391 070,00	-	-	-	1 391 070,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
		<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>															
		<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>															
			01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
	z tego: 2018 r.		01005	473 290,00	172 020	301 270,00	473 290	172 020			172 020	301 270,00				301 270,00	

1. 2.	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Razem wydatk i:		7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00										
	z tego: 2018 r.	01005	533 710,0 0	193 980	339 730,0 0	533 710	193 980			193 980	339 730,00			339 730,00	
1. 3.	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce</b>													
	Razem wydatk i:		1 901 893	581 024	1 320 869										
	z tego: 2018 r.	80195	1 080 011	329 941	750 070	1 080 011	329 941			329 941	750 070			750 070	
2.	<b>Wydatk i bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>5 933 677,00</b>	<b>495 129,00</b>	<b>5 415 728,00</b>	<b>2 172 654,00</b>	<b>187 574,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187 574,00</b>	<b>1 985 080,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 985 080,00</b>
2. 1.	Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u:	<b>Puszcza i ludzie</b>													
	Razem wydatk i:		911 400,0 0	136 710	774 690,0 0										



	z tego: 2018 r.		63095	528 400,0 0	79 261	449 139,0 0	528 400,0 0	79 261			79 261	449 139,00			449 139,00	
2. 2	Progra m: Prioryt et:  Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>  <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>  <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski</b>														
			01005	54 910	20 235	34 675										
			01005	35 910	13 230	22 680	35 910	13 230			13 230	22 680				22 680
2. 3	Progra m: Prioryt et:  Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>  <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>  <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</b>														
			01005	32 090	11 825	20 265										
			01005	21 090	7 770	13 320	21 090	7 770			7 770	13 320				13 320
2. 4	Progra m: Prioryt et:  Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r.	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  <b>Piorytet VII Poprawa spójności społecznej</b>  <b>Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji</b>  <b>Szansa w integracji</b>														
			85395	121 050	18 157	102 893										
			85395	48 762	7 314	41 448	48 762	7 314			7 314	41 448				41 448

2. 5	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Razem wydatk i:	85395	374 796,0 0	39 429,00	335 367									
	z tego: 2018 r.	85395	81 296	8 555	72 741	81 296	8 555		8 555	72 741				72 741
2. 6	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Razem wydatk i:	15013	4 354 661	268 773	4 085 888									
	z tego: 2018 r.	15013	1 428 846	71 444	1 357 402	1 428 846	71 444		71 444	402	1 357			1 357 402
2. 7	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u:	<b>Bieżącnstwo - historia zwyklych ludzi</b>												
	Razem wydatk i:	75095	61 950	-	61 950									
	z tego: 2018 r.	75095	28 350	-	28 350	28 350	-		-	28 350			28 350	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>22 125 209,00</b>	<b>6 273</b>	<b>15 829 094,00</b>	<b>4 259</b>			<b>883 515</b>	<b>3 376</b>	<b>-</b>		<b>3 376</b>	

(1+2)			<b>295</b>		<b>665,00</b>	<b>883 515</b>	-	-		<b>150,00</b>		-	-	<b>150,00</b>
-------	--	--	------------	--	---------------	----------------	---	---	--	---------------	--	---	---	---------------

*\* 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 XXVII/260/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>531 269</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	531 269
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>642 274</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 274
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XXVII/260/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 7 grudnia 2017 r.

Dotacje na 2018 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 Samorząd	107 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		665 000	
2	Województwa Podlaskiego	70 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
3	Powiat Białostocki	14 219			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	15 000		
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		
					5	Administracja publiczna	-		
					6	Kultura fizyczna	-		