

Uchwała Nr 88/224/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595,645) i art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885,938) oraz Uchwały Nr XXX/213/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§1

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Hajnowskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

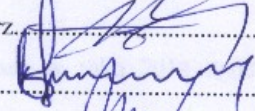
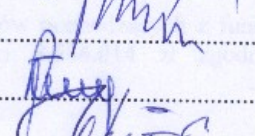
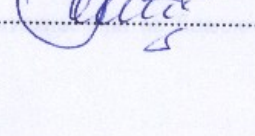
§2

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

1. Pietroczyk Włodzimierz.....
2. Skiepmo Andrzej.....
3. Aleksyuk Mikołaj.....
4. Łapiński Anatol
5. Sadowski Stefan

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 88/224/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 14 listopada 2013 roku

**Uchwała Nr/...../... (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2014.**

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

Rada Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 45.854.418 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 39.880.658 zł,
- majątkowe w wysokości 5.973.760 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 45.150.029 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 38.517.205 zł,
- majątkowe w wysokości 6.632.824 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 135.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 75.000 zł,
 - b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 60.000 zł

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.566.014 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 704.389 zł, zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków i rozchodów w okresach przyszłych.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7

Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 8

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

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
 - 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietróczuk

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.10.2013		Plan ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Z tego:				
				4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								w tym:				w tym:				
								Dotacje i środki na realizację zadań w dziedzinie umów lub porozumień między jst		Dotacje i środki na realizację zadań w dziedzinie umów lub porozumień między jst		Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje		Dochody ze sprzedaży majątku		Dochody eksploatacji real. zrabst. z zakł. adm. (z wyjątkiem dochodów z dyktand)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			1. Dochody własne	18 681 426	19 516 984	13 543 204	2 877 419	-	5 973 760	5 433 560	40 000	5 473 560	600 200	-		
020			Leśnictwo	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02001		Gospodarka lasna	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2480	Skutki orzeczne od przedpłat finans. publicznych od sektora finans. publicznych	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
600			Transport i łączność	1 733 391	340 177	300 177	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 733 391	340 177	300 177	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-			
		0490	wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst	317 000	215 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-			
		0570	Gazywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	10	10	-	-	-	-	-	-	-			
		0580	Gazywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	400	100	100	-	-	-	-	-	-	-			
		0690	wpływy z różnych dochodów dochodowy z tytułu udziałów w spółkach majątkowych SP, Jst	300	97	97	-	-	-	-	-	-	-			
		0750	dotychczas z tytułu udziałów w spółkach majątkowych SP, Jst	3 600	3 560	3 560	-	-	-	-	-	-	-			
		0830	wpływy z usług	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-			
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów oświadczeń od nieruchomości wpliw z	1 13 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-			
		0910	ok. produktowi i opłat	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-			
		0920	Pozostałe dotacje	30	10	10	-	-	-	-	-	-	-			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	100	100	-	-	-	-	-	-	-			
		6290	Spółki na dzień uiszczenia inwest. Produktów powiatowe i innych spółek	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6300	wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej przez jst na dotacje, wpłaty z tytułu inwest. i udziałów finans.	1 146 661	40 000	-	-	40 000	-	40 000	40 000	-	-			
630			Turyzm	1 602 727	1 757 474	1 757 474	1 757 474	-	-	-	-	-	-			
	63003		Zwrotne w zakresie uproszczonych turystyki	596 597	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-			
		2707	Dotacje na ośm. turystyki zakł. powiat. powiatowe z tytułu zwrotu	596 597	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-			
63095			Pozostałe zwrotne	1 006 130	1 657 474	1 657 474	1 657 474	-	-	-	-	-	-			
	2007		Dotacje zwrotne na ośm. turystyki powiatowe z tytułu zwrotu	819 159	1 232 500	1 232 500	1 232 500	-	-	-	-	-	-			
	2009		Dotacje zwrotne na ośm. turystyki powiatowe z tytułu zwrotu	146 679	145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-			

80195		Pozostała działalność	2 491 957	272 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	50 000	22 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	pozat. dochody	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2707	Skutki na obciążeniach własnych inwestycji powstających z tytułu wydatków na realizację zadań z innych źródeł	762 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6297	Skutki na obciążeniach własnych inwestycji powstających z tytułu wydatków na realizację zadań z innych źródeł	1 409 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	33 910	65 795	65 795	-	-	-	-	-	-	65 795	-
		Pozostała działalność	33 910	65 795	65 795	-	-	-	-	-	-	65 795	-
	6207	Skutki na obciążeniach własnych inwestycji powstających z tytułu wydatków na realizację zadań z innych źródeł	33 910	65 795	65 795	-	-	-	-	-	-	65 795	-
852		Pomoc społeczna	2 589 422	2 352 950	2 352 950	-	-	-	-	-	-	-	-
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	355 472	163 200	163 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	308 000	163 200	163 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2320	Dotacje otrzymane z tytułu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	1 921 700	2 009 500	2 009 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	Dotychczas z tytułu i obciążeni skradzionych majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 920 000	2 008 000	2 008 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0960	Otrzymane środki z tytułu dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203		Powiatowe Ośrodki Wspierania	55 250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dotychczas związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	6290	Skutki na obciążeniach własnych inwestycji powstających z tytułu wydatków na realizację zadań z innych źródeł	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85204		Rodziny zastępcze	256 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	256 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85324	PFRON	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	176 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2660	Skutki z tytułu przeliczeń przy przekazywaniu zadań z innych źródeł	176 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	235 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009	Skutki na dot. własnych zadań (przejętych z innych źródeł)	22 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2700	Skutki na dot. własnych zadań (przejętych z innych źródeł)	46 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2707	Skutki na dot. własnych zadań (przejętych z innych źródeł)	134 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6290		Skutki na obciążeniach własnych inwestycji powstających z tytułu wydatków na realizację zadań z innych źródeł	31 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

710			376 700	382 700	382 700	382 700	382 700	382 700	382 700	382 700	382 700	382 700
71013		Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (010100SERWIS)	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innej działalności zaliczone do zadań realiz. przez powiat	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	9 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innej działalności zaliczone do zadań realiz. przez powiat	9 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
71015		Nadzór budowlany	277 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innej działalności zaliczone do zadań realiz. przez powiat	277 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700	285 700
750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	176 700 151 700	179 100 155 100	179 100 155 100	179 100 155 100	179 100 155 100	179 100 155 100	179 100 155 100	179 100 155 100	179 100 155 100	179 100 155 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innej działalności zaliczone do zadań realiz. przez powiat	151 700	155 100	155 100	155 100	155 100	155 100	155 100	155 100	155 100	155 100
75045		Komisje poborowe	25 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innej działalności zaliczone do zadań realiz. przez powiat	25 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
754		Szkołnictwo publiczne I archiw. p. pow.	4 431 370	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000
75411		Konendy powiatowe państw. straż pożarniej	4 429 900	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innej działalności zaliczone do zadań realiz. przez powiat	4 331 900	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000	4 291 000
75478		Umieszczenie skrzydeł kłęk żyłobowych	1 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i prace budowlane z zakresu adm. rządowej oraz innej działalności zaliczone do zadań realiz. przez powiat	98 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz innej działalności zaliczone do zadań realiz. przez powiat	1 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-

851		Ochrona zdrowia	1 274 000	1 441 000	1 441 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 441 000
	85156	Składki na ubez. zdrowotne	1 274 000	1 441 000	1 441 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 441 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu zadań zdrowotnych i innych zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego	1 274 000	1 441 000	1 441 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 441 000
852		Pomoc społeczna	667 300	675 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675 000
	85203	Powiatowa Ośrodek Wsparcia	667 300	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu zadań zdrowotnych i innych zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego	667 300	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu zadań zdrowotnych i innych zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
853		Przebiegi leczenia w Zakresie polityki społ.	129 875	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 875	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu zadań zdrowotnych i innych zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego	129 875	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 000
	2110	IV Subwencje																
		Różne rozliczenia	16 707 557	16 828 554	16 828 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa	11 035 720	11 189 329	11 189 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 035 720	11 189 329	11 189 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75803	Część wytwórcza	2 560 816	2 536 523	2 536 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 560 816	2 536 523	2 536 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 111 015	3 100 702	3 100 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75832	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 015	3 100 702	3 100 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 015	3 100 702	3 100 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dochody ogółem	43 758 475	45 854 418	39 880 868	3 873 550	5 433 560	40 000	5 473 560	500 200	8 942 900							

STAROSTA
mgr Włodzisław Pietruczuk

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego

Dział	Wydział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Wykres		Z 1092													
						Budżet	wydatki jednostek budżetowych	Z 1092C		Z 1092D							Z 1092E				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rezerwa i inne	680 000	1 705 100	1 705 100	467 000	-	467 000	-	1 238 100	-	-	-	-	-	-	-	1 705 100		
01005			Przebieg choroby i świadczenia na pokrycie rentowności	671 000	1 738 100	1 738 100	460 000	-	460 000	-	1 278 100	-	-	-	-	-	-	-	1 738 100		
		4105	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	480 000	480 000	-	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480 000		
		4107	Zakup usług pozostałych	973 500	973 500	973 500	-	-	-	-	973 500	-	-	-	-	-	-	-	973 500		
		4108	Zakup usług pozostałych	324 000	324 000	324 000	-	-	-	-	324 500	-	-	-	-	-	-	-	324 500		
01005			Przebieg choroby i świadczenia	6 000	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000		
		4110	Zakup materiałów wyposażenia	5 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000		
		4130	Zakup usług pozostałych	613 000	598 000	598 000	138 000	-	138 000	-	460 000	-	-	-	-	-	-	-	598 000		
02001			Opłaty i inne	473 000	468 000	468 000	0 000	-	0 000	-	468 000	-	-	-	-	-	-	-	468 000		
		3100	Rezerwa wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000	460 000	-	-	-	-	460 000	-	-	-	-	-	-	-	460 000		
		4800	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0 000	-	0 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000		
02002			Wzrost nad gospodarką lokalną	130 000	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000		
		4100	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000		
600			Transport i koszty	4 075 157	2 989 313	1 610 800	1 533 800	875 100	658 700	99 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	2 989 313		
		6010	Transport i koszty	4 075 157	2 989 313	1 610 800	1 533 800	875 100	658 700	99 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	2 989 313		
		2310	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000		
		3020	Wydatki oświatowe i naukowe	0 000	0 000	0 000	-	-	-	-	0 000	-	-	-	-	-	-	-	0 000		
		4110	Wydatki oświatowe i naukowe	0 000	0 000	0 000	-	-	-	-	0 000	-	-	-	-	-	-	-	0 000		
		4040	Przebieg choroby i świadczenia	0 000	0 000	0 000	0 000	-	0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 000		
		4110	Przebieg choroby i świadczenia	0 000	0 000	0 000	0 000	-	0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 000		
		4120	Przebieg choroby i świadczenia	135 000	135 000	135 000	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000		
		4130	Przebieg choroby i świadczenia	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000		
		4170	Wydatki oświatowe i naukowe	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	484 000	484 000	484 000	484 000	-	484 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484 000		
		4230	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200		

Dzielnica	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Wydatki budżetu	Z 1000										Z 1000			Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki majątku w tym: na nabycie i wydatki na rzecz majątku	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia	dotacje na świadczenia	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na świadczenia budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260	Zakup energii		15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług zdrowotnych		60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4310	Zakup usług zdrowia na świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii i chemioterapii		1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4310	Opłaty i usługi zdrowotne w zakresie radioterapii i chemioterapii		2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4410	Podatek akcyzowy		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4420	Podatek akcyzowy		40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Podatek akcyzowy		30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4440	Podatek akcyzowy		8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700	Podatek akcyzowy		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-	-	
	6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: na nabycie i wydatki na rzecz majątku		500 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 010	500 010	-	-	
	6200	Wydatki w zakresie przekształceń majątku		1 221 210	1 874 872	1 874 872	-	1 874 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Zakup usług zdrowotnych		120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Zakup usług zdrowotnych		100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Podatki akcyzowe		1 051 504	1 748 872	1 748 872	-	1 748 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Podatki akcyzowe		120 330	120 330	120 330	-	120 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Podatki akcyzowe		20 131	20 131	20 131	-	20 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Podatki akcyzowe		21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Podatki akcyzowe		3 442	3 442	3 442	-	3 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Podatki akcyzowe		2 194	2 194	2 194	-	2 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Podatki akcyzowe		347	347	347	-	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6200	Podatki akcyzowe		4 850	4 850	4 850	-	4 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Druh	Rozsah	§	Název	Plán 31.10.2013	Plán	Výdělky budovy	Základní údaje											Výdělky na základě zúčtování
							2009		2010			2011			2012			
						výdělky z budov		výdělky z budov z budov		výdělky z budov z budov		výdělky z budov z budov		výdělky z budov z budov				
						výdělky z budov		výdělky z budov z budov		výdělky z budov z budov		výdělky z budov z budov		výdělky z budov z budov				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenie bezrobotnych	640	640						640							
		4217	Zakup miedzynarodowej reprezentacji	582 467	582 467						582 467							
		4219	Zakup meblew i wyprawy	101 000	101 000						101 000							
		4307	Zakup ulug poradczych	672 776	672 776						672 776							
		4309	Zakup ulug prawniczych	111 004	111 004						111 004							
		4417	Podatek akcyzowy kotlone	6 006	6 006						6 006							
		4419	Podatek akcyzowy kupaie	784	784						784							
710			Strapodnica mieszkaniowa	288 000	288 000						288 000							40 000
	70005		Strapodnica gminna i niewydzierczona	420 791	280 000						280 000							40 000
		4230	Zakup ulug poradczych	40 000	40 000						40 000							40 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000						100 000							
		4580	Kosy i kosciolceznia wyrobzone na rzecz odda budowlanych	100 000	100 000						100 000							
710			Dzienniki uradkowa	282 700	282 700						282 700							392 700
	71013		Praca gospodarcza i handlowa (nieuczniowcy)	80 000	80 000						80 000							80 000
		4300	Zakup ulug prawniczych	80 000	80 000						80 000							80 000
			Gospodarstwo gospodarcze i handlowe	2 000	2 000						2 000							2 000
	71014		Zakup ulug prawniczych	2 000	2 000						2 000							2 000
		4300	Nadzor budowlany	208 700	208 700						208 700							2 000
	71015		Wydajki uradowe przewidziane na wynagrodzenia	1 000	1 000						1 000							285 700
		3020	Wydajki uradowe przewidziane na wynagrodzenia	64 206	64 206						64 206							1 000
		4010	Wynagrodzenia osobom pracujacym	138 880	138 880						138 880							64 206
		4020	Wynagrodzenia osobom pracujacym	15 402	15 402						15 402							138 880
		4040	Stratki z wynagrodzenia osobom	33 176	33 176						33 176							15 402
		4110	Stratki na ubezpieczeniu spolecznym	880	880						880							33 176
		4120	Stratki na funduszu pracy	250	250						250							880
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 000	6 000						6 000							294
		4210	Zakup meblow i wyprawy	4 000	4 000						4 000							8 000
		4230	Zakup ulug poradczych	800	800						800							4 000
		4300	Zakup ulug prawniczych	4 000	4 000						4 000							800

Czas	Rozmiar	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego:														Wysokość zakreślać zgodnie z rozporządzeniem
						Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe - dotacje	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	Wydatki na cele budżetowe - dotacje na zadania z zakresu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług cateringowych do celów dietetycznych		738	738	738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738		
		4310	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznych sieci telefonicznych		1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług reklamacyjnych świadczonych w zakresie publicznych sieci telefonicznych		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
		4400	Opłaty za administrację i czynsz za budynki, osiedle, przystanki, garaże		5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800		
		4410	Podatek akcyzowy		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	-	-	-	-	-	-	-	-	4 823		
		4500	Składki członków korporacji świątecznej		800	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	800		
		4700	Składki, przyczynki, składki społeczne		500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500		
		7100	Podatki, darowizny		432 770	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000		
		4300	Zakup usług pocztowych		432 770	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000		
		7200	innych		115 147	115 147	115 147	115 147	115 147	-	-	-	-	-	-	-	-	115 147		
		4017	Wydatki na świadczenia socjalne		10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	-	-	-	-	-	-	-	-	10 507		
		4019	Wydatki na świadczenia socjalne		10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	-	-	-	-	-	-	-	-	10 507		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	-	-	-	-	-	-	-	-	1 771		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		919	919	919	919	919	-	-	-	-	-	-	-	-	919		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		378 537	378 537	378 537	378 537	378 537	-	-	-	-	-	-	-	-	378 537		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		96 448	96 448	96 448	96 448	96 448	-	-	-	-	-	-	-	-	96 448		
		4207	Opłaty za świadczenia socjalne		23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	-	-	-	-	-	-	-	-	23 707		
		4708	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	-	-	-	-	-	-	-	-	4 183		
		6207	Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych		958 481	958 481	958 481	958 481	958 481	-	-	-	-	-	-	-	-	958 481		
		6008	Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych		98 028	98 028	98 028	98 028	98 028	-	-	-	-	-	-	-	-	98 028		
		7001	Ubezpieczenie		6 365 865	6 365 865	6 365 865	6 365 865	6 365 865	-	-	-	-	-	-	-	-	6 365 865		
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne		158 100	158 100	158 100	158 100	158 100	-	-	-	-	-	-	-	-	158 100		
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne		104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	104 000		

Dzielnica	Nazwa	Plan 31.12.2013	Plan	Z 1092:														Plan 31.12.2013
				Wysokość budżetu	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa	Wysokość planowa budżetowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400	Podatki wyprzedzenia roczne		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000
410	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 370	17 370	17 370	17 370	17 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 370
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 830
420	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 800
430	Zakup usług przemysłowych		7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 800
440	Opłaty za zakłady, usługi komunalne i innych		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500
70010	Rady powiatowe		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
420	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
430	Zakup usług przemysłowych		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
440	Podatki akcyzowe i inne		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
450	Różne opłaty i składowe		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
70020	Biuletyn powiatowy		4 028 284	4 028 284	4 028 284	4 028 284	4 028 284	4 028 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 028 284
300	Wydatki osobiste niezaliczone do wyprzedzenia		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
400	Wyprzedzenia osobom prawnym		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
400	Dotacje wyprzedzenia roczne		201 964	201 964	201 964	201 964	201 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 964
410	Składki na ubezpieczenia społeczne		485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000
4170	Wyprzedzenia bezskoczni		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
4170	Zakup materiałów i wyposażenia		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
420	Zakup energii		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
430	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
430	Zakup usług gospodarskich		230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000
430	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000
430	Opłaty za dotychczasowe i czynne za bieżące, idealne i pozostałe świadczenia		53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 000
440	Podatki wyprzedzenia roczne		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	z tego							z tego				Wydatki na zadania z budżetu	
						Wydatki bieżące	Wydatki celowe budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Koszty utrzymania i eksploatacji		500	500		500										
		4440	Opłaty na cele inwestycyjne i zakupów materiałów		85 000	85 000		85 000										
		4700	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		17 000	17 000		17 000										
		6000	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		6 000	6 000		6 000										
70345				26 000	26 000	24 000	16 800	7 380							8 000			24 000
		4110	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		1 000	1 000	1 000											1 000
		4120	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		120	120												120
		4170	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		15 800	15 800	15 800											15 800
		4210	Zakup materiałów wyrobionych		1 880	1 880	1 880											1 880
		4300	Zakup usług projektowych		3 000	3 000	3 000											3 000
		4410	Pozostałe świadczenia budżetowe		200	200	200											200
79075				112 368	112 368	107 050	107 050	107 050							5 000			107 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000	63 000	63 000											63 000
		4300	Zakup usług projektowych		35 050	35 050	35 050											35 050
		4410	Pozostałe świadczenia budżetowe		4 000	4 000	4 000											4 000
		4420	Pozostałe świadczenia budżetowe		5 000	5 000	5 000											5 000
		6000	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		5 000	5 000												5 000
79295				651 253	5 148 031	81 130					91 133				5 000			81 133
		4017	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		34 721	34 721					34 721							34 721
		4019	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		5 127	5 127					5 127							5 127
		4117	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		5 037	5 037					5 037							5 037
		4119	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		1 048	1 048					1 048							1 048
		4127	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		851	851					851							851
		4129	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		150	150					150							150
		4300	Zakup usług projektowych		35 554	35 554					35 554							35 554
		4305	Zakup usług projektowych		8 345	8 345					8 345							8 345
		6000	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		4 714 856	4 714 856					4 714 856							4 714 856
		6005	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce		340 444	340 444					340 444							340 444

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z 2030														Wycena na zasadach ustalonych w art. 5 ust. 3 uchwały nr 12/13	
						Wydatki budżetu	wzrost budżetowy	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
								wzrost budżetowy	wydatki na wydatki celowe	wzrost wydatków celowych	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe		dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe	dotacje na wydatki celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Rezerwa finansowa i środki przeznaczone	4 435 870	4 294 800	4 294 800	4 130 000	3 848 744	248 594	-	158 902	-	-	-	-	-	-	-	4 294 800		
75411			Komandytowanie Państwowej Straży Pożarnej	4 420 900	4 291 000	4 291 000	4 132 000	3 848 744	245 594	-	158 902	-	-	-	-	-	-	-	4 291 000		
3070			Wydatki osobiste niezaliczone do przychodów budżetowych i świadczeń socjalnych	158 902	158 902	158 902	-	-	-	158 902	-	-	-	-	-	-	-	-	158 902		
4010			Wydatki na świadczenia socjalne	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 838		
4020			Wydatki na świadczenia socjalne - wypłaty świadczeń	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 838		
4040			Dotacje wyprzedzenia rocznego	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200		
4050			Dotacje na świadczenia socjalne	2 819 840	2 819 840	2 819 840	2 819 840	2 819 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 819 840		
4060			Dotacje na świadczenia socjalne - wypłaty świadczeń	584 408	584 408	584 408	584 408	584 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584 408		
4070			Dotacje na świadczenia socjalne - wypłaty świadczeń - świadczenia	234 984	234 984	234 984	234 984	234 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 984		
4110			Dotacje na świadczenia socjalne - świadczenia	13 178	13 178	13 178	13 178	13 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 178		
4120			Dotacje na świadczenia socjalne - świadczenia - świadczenia	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 853		
4170			Wydatki na świadczenia socjalne	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 200		
4190			Dotacje na świadczenia socjalne - świadczenia - świadczenia	118 545	118 545	118 545	118 545	118 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 545		
4210			Zakup środków transportu	81 810	81 810	81 810	81 810	81 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 810		
4220			Zakup środków transportu - zakup	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 852		
4230			Zakup energii	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 190		
4270			Zakup usług remontowych	81 810	81 810	81 810	81 810	81 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 810		
4280			Zakup usług remontowych - zakup	7 828	7 828	7 828	7 828	7 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 828		
4290			Zakup usług zdrowotnych	19 578	19 578	19 578	19 578	19 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 578		
4310			Zakup usług remontowych	31 598	31 598	31 598	31 598	31 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 598		
4320			Zakup usług doradczych do soc. historii	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 042		
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 897	5 897	5 897	5 897	5 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 897		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w zakresie publicznej sieci telefonicznej	18 990	18 990	18 990	18 990	18 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 990		
4410			Podatek akcyzowy	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 937		
4420			Podatek akcyzowy	3 198	3 198	3 198	3 198	3 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 198		
4430			Podatek akcyzowy	18 990	18 990	18 990	18 990	18 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 990		

Cód	Rozklad	§	Název	Plan 31.10.2013	Plán	Vyuka budec	Z úsp										Vyuka médvne	Z úsp		Vyuka médvne	Vyuka médvne	Vyuka médvne	Vyuka médvne	Vyuka médvne	Vyuka médvne
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		440	Ústavná rada vlády / ústavný súd	2 188	2 188	2 188	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 188			
		440	Podpora občianskej spoločnosti	27 000	27 000	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000			
		4510	Členy na zoznam kandidátov	1 038	1 038	1 038	1 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 038			
		4505	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	311	311	311	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311			
		7545	Príjem z účtovníctva	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000			
		4210	Základná výdavková položka	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000			
		4305	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500			
		757	Členský príspevok na úhradu nákladov	888 000	888 000	888 000	888 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888 000			
		7510	Členský príspevok na úhradu nákladov	117 415	117 415	117 415	117 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 415			
		7518	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	185 000	185 000	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000			
		4810	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	185 000	185 000	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000			
		801	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	1 001 100	1 001 100	1 001 100	1 001 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001 100			
		4010	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	839 000	839 000	839 000	839 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839 000			
		4015	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	139 400	139 400	139 400	139 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 400			
		4110	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	21 100	21 100	21 100	21 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 100			
		4115	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000			
		440	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	44 000	44 000	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000			
		8010	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	4 102 080	4 102 080	4 102 080	4 102 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 102 080			
		2940	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000			
		3010	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000			
		4010	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 852 000			
		4110	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	231 800	231 800	231 800	231 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 800			
		4115	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	491 800	491 800	491 800	491 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491 800			
		4120	Príjem z predaja kníh, časopisov, albumov	65 700	65 700	65 700	65 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 700			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:										Wysokość mierzona	Z tego:		Wzrosty lub spadki		
							wydatki budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:		z tego:	z tego:
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Wyposażenie biurowe	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4260	Zakup energii	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług mieszkalnych	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4310	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4350	Zakup usług prawnych	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4390	Zakup usług obsługi dróg i dróg wewnętrznych	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podręczne wydatki	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4420	Podręczne wydatki	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Opłaty na zakłady fundacji finansowej i ubezpieczeniowej	194 800	194 800	194 800	194 800	194 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4730	Szablony pracownicze, naklejki, plakaty, broszury	600	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		80110	Świadczenia	3 911 540	3 911 540	3 911 540	3 911 540	3 911 540	250 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3200	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wyposażenie mechaniczne pojazdów	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Opłaty wydatkowe	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Blakiety na ubezpieczenia zdrowotne	487 000	487 000	487 000	487 000	487 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Opłaty na Fundusz Pracy	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4170	Wyposażenie samochodowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług zdrowotnych	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4310	Zakup usług prawnych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4350	Zakup usług obsługi dróg i dróg wewnętrznych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4390	Zakup usług obsługi dróg i dróg wewnętrznych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dzielnica	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Wykazy budżete	2 etap								Wydatki na programy	3 etap		Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4210	Opłaty z tytułu zakupu usług administracyjnych			3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Przebieg służbowe krajowe			2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420	Przebieg służbowy / służbowe			7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty na służbowy budżet wydziału socjalnych			214 700	214 700	214 700	-	214 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Stawki procentowe nadpoczątki oszczędności			600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40748	Całkowite oddolności nadzyski			428 086	428 086	428 086	-	428 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Wyprzedzenia służbowe pracowników			40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	Wyprzedzenia służbowe pracowników			7 178	7 178	7 178	-	7 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Stawki na ubezpieczenia społeczne			6 853	6 853	6 853	-	6 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	Stawki na ubezpieczenia społeczne			1 227	1 227	1 227	-	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Stawki na Fundusz Pracy			846	846	846	-	846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Stawki na Fundusz Pracy			178	178	178	-	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Wyprzedzenia budżetowe			80 885	80 885	80 885	-	80 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wyprzedzenia budżetowe			14 285	14 285	14 285	-	14 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			11 900	11 900	11 900	-	11 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup usług projektowych			2 100	2 100	2 100	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług projektowych			20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług projektowych			77 840	77 840	77 840	-	77 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług projektowych			13 740	13 740	13 740	-	13 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	Przebieg służbowe krajowe			1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4419	Przebieg służbowe krajowe			300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40750	Przebieg służbowe			2 800 028	2 800 028	2 800 028	-	2 800 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4076	Wyprzedzenia budżetowe pracowników			83 000	83 000	83 000	-	83 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4090	Dotacje wyprzedzenia budżetowe			6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne			17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Stawki na Fundusz Pracy			18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wyprzedzenia budżetowe			19 200	19 200	19 200	-	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Czas	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	Plan	Wydatki	Z tego:																	
							6	7	z tego:		z tego:						z tego:		Wydatki na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
						Wydatki	wydatki	wydatki	dotacje	kwoty	wydatki	wydatki	dotacje	Wydatki	rozliczone	na	z tytułu	z tytułu						
						dotacje	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu					
						dotacje	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4200	Zakup mebli	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4200	Zakup usług drzewnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług wydawniczych i kulturalnych w tym opłaty za publikację i świadczenia	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podróżne wydatki krajowe	600	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4420	Różne usługi i świadczenia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Opłaty za zaliczenia i usługi świadczone w ramach	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4170	Opłaty za świadczenia i usługi świadczone w ramach	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		851	Opłaty za świadczenia i usługi świadczone w ramach	1 200 394	1 200 394	1 200 394	1 200 394	1 200 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		05110	Opłaty za świadczenia i usługi świadczone w ramach	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4130	Opłaty za świadczenia i usługi świadczone w ramach	1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		85105	Opłaty za świadczenia i usługi świadczone w ramach	48 394	48 394	48 394	48 394	48 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4820	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		0487	Wydatki na zmiany inwestycyjne jednostek budżetowych	85 795	85 795	85 795	85 795	85 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		0490	Wydatki na zmiany inwestycyjne jednostek budżetowych	11 611	11 611	11 611	11 611	11 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		852	Przebieg świadczenia	6 213 644	6 213 644	6 213 644	6 213 644	6 213 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		85201	Przebieg świadczenia	1 478 872	1 478 872	1 478 872	1 478 872	1 478 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3110	Świadczenia socjalne	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Dotacje na świadczenia socjalne	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Opłaty na świadczenia socjalne	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Opłaty na świadczenia socjalne	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4170	Wydatki na świadczenia socjalne	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Ciel	Rodzaj	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Wysokość budżetu	Złoty												
							Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	1 etap			2 etap			Wysokość modyfikacji	3 etap			Wysokość na zaliczenie
									Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu		Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4230	Zakup usług wynajem mieszczących pozostałe budynki	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych materiałów	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4290	Zakup usług pracy, materiałów i materiałów eksploatacyjnych	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług sprzętu do sieci internet	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Opłaty z tytułu zaliczeń usług telekomunikacyjnych świadczonej w rozumieniu przepisów prawa	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4370	Opłaty z tytułu zaliczeń usług telekomunikacyjnych świadczonej w rozumieniu przepisów prawa	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Opłaty za administracyjną i logistyczną obsługę	7 200	7 200	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Opłaty za świadczenie usług	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4420	Opłaty za świadczenie usług	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty za świadczenie usług	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		80202	Dobry zamiar projektowy	2 471 782	2 471 782	2 471 782	1 848 300	707 300	-	500	-	-	-	-	-	-	-		
		9020	Wynagrodzenie projektanta do wykonania	500	500	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-		
		9110	Wynagrodzenie projektanta do wykonania	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		9200	Opłaty za świadczenie usług	102 000	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Wynagrodzenie projektanta do wykonania	234 000	234 000	234 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Wynagrodzenie projektanta do wykonania	29 300	29 300	29 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenie projektanta do wykonania	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów wykończeniowych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup materiałów wykończeniowych	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4290	Zakup usług, usług elektrycznych i pozostałych	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług	104 000	104 000	104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

№	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego:													Wydki na fundusze z innych źródeł		
				Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych						z tego:							Wydki inwestycyjne	
					Wydki jednostek budżetowych	Wygraczkowa	Wzrostowa	Wzrostowa z udziałem środków państwa	Wzrostowa z udziałem środków państwa i budżetu województwa	Wzrostowa z udziałem środków państwa i budżetu województwa w formie dotacji	Wzrostowa z udziałem środków państwa i budżetu województwa w formie pożyczek	Wzrostowa z udziałem środków państwa i budżetu województwa w formie innych przychodów	Wzrostowa z udziałem środków państwa i budżetu województwa w formie innych przychodów	Wzrostowa z udziałem środków państwa i budżetu województwa w formie innych przychodów	Wzrostowa z udziałem środków państwa i budżetu województwa w formie innych przychodów	Wzrostowa z udziałem środków państwa i budżetu województwa w formie innych przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4270	Zakup usług renowacyjnych			1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
4280	Zakup usług drogowych			4 700	4 700	4 700	-	4 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700
4300	Zakup usług porzecznych			1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w elektronicznej formie (niezależnie od rodzaju)			4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w elektronicznej formie (niezależnie od rodzaju)			8 100	8 100	8 100	-	8 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100
4390	Zakup usług elektronicznych wykonanych elektronicznie			200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
4410	Świadczenia usługowe			1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
4420	Prace oddziaływalne			24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych			51 000	51 000	51 000	-	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 000
4450	Podatki od nieruchomości			8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
4500	Podatki z tytułu wydzierżawienia nieruchomości			1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa			200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
50203	Cenowe wydatki			900 000	900 000	900 200	200	900 150	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	900 200
3020	Wydatki oświatowe - zaliczenia do wydatków			1 800	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800
4010	Wydatki na świadczenia socjalne			427 800	427 800	427 800	-	427 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427 800
4100	Dochody wyodrębnione - pozne			34 550	34 550	34 550	-	34 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 550
4110	Skutki na ubezpieczeniach społecznych			79 800	79 800	79 800	-	79 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 800
4120	Skutki na Funduszu Pracy			9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000
4170	Wydatki na świadczenia socjalne			14 500	14 500	14 500	-	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 500
4210	Zakup materiałów wyrobionych			14 100	14 100	14 100	-	14 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 100
4230	Zakup materiałów, wyrobów metalicznych i stalowych			200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
4280	Zakup energii			40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
4270	Zakup usług komunalnych			3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500
4280	Zakup usług transportowych			400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600

Cecha	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan	Wydatki	Z tegoż														Wyszczególnienie
							Wydatki	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe - wydatki celowe	Z tegoż		z tegoż				Wydatki majątkowe	z tegoż				
										Wydatki budżetowe - wydatki celowe	Wydatki budżetowe - wydatki celowe	Wydatki budżetowe - wydatki celowe	Wydatki budżetowe - wydatki celowe	Wydatki budżetowe - wydatki celowe	Wydatki budżetowe - wydatki celowe		Wydatki budżetowe - wydatki celowe	Wydatki budżetowe - wydatki celowe	Wydatki budżetowe - wydatki celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4390		Opłaty z tytułu zaopiniowania i udzielenia opinii w sprawach publicznych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500		
	4370		Opłaty z tytułu zaopiniowania i udzielenia opinii w sprawach publicznych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
	4410		Prace budowlane	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800		
	4420		Prace remontowe	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700		
	4440		Opłaty na świadczenia usług publicznych	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500		
	4480		Prace na utrzymaniu	4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400		
	4520		Opłaty na rzecz sądów i organów samorządu województwa	2 341	2 341	2 341	-	2 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341		
	60204		Różny zarobek	1 018 400	1 018 400	1 018 400	-	1 018 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018 400		
	5110		Świadczenia społeczne	800 000	800 000	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000		
	4510		Wydatki na świadczenia socjalne	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
	4710		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300	21 300	-	21 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 300		
	4720		Świadczenia na Fundusz Pracy	2 700	2 700	2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700		
	4730		Wydatki na świadczenia socjalne	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000		
	4740		Zakup materiałów	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000		
	4750		Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4760		Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800		
	4330		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000		
	4410		Podatki akcyzowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500		
	4440		Opłaty na zakupy i usługi świadczone socjalnie	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
	60205		Zakaziki w zakresie szkodliwych zwierząt w hodowlach	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000		
	4170		Wydatki budżetowe	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500		
	4330		Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500		
	60210		Pozostałe środki pomocy społecznej	386 570	386 570	386 570	-	386 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386 570		
	4010		Wydatki budżetowe - wydatki celowe	1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400		
	4010		Wydatki budżetowe - wydatki celowe	240 000	240 000	240 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000		
	4040		Dotacje wydatki celowe	20 625	20 625	20 625	-	20 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 625		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 01.10.2013	Plan	Zmiana													Wynik na zbilansowanym
						Wzrost			Zmniejszenie			z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						wynik budżetowy	wzrost budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	zmniejszenie budżetowy	
		4110	Skutki na operacyjnym	46 000	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Skutki na Fundusz Flow	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i inżynierskiej	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup sprzętu	18 800	18 800	18 800	18 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup sprzętu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług prawnych	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług gospod. w sferze inżynierskiej	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Skutki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i informatycznych w dziedzinie przyrządów mierzalnych	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Pozostałe aktywa finansowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Rezerwa odpisywana	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zaliczki budżetowe krajowych	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Fundusze celowe	1 200	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Skutki na zmianę budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4770	Skutki z tytułu zmian w dotacjach celowych	700	700	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0000	Wyniki na zmiany inwestycyjne, materialne i budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80200	Wyniki z działalności gospodarczej, finansowej i innej	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Skutki z działalności i zmian z tytułu, w tym z tytułu zmian w dotacjach celowych	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		803	Przebieg choroby w zakresie profilaktyki zdrowotnej	1 830 147	1 830 147	1 830 147	1 830 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80311	Przebieg choroby w zakresie profilaktyki zdrowotnej	83 946	83 946	83 946	83 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2320	Przebieg choroby w zakresie profilaktyki zdrowotnej	11 508	11 508	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2680	Przebieg choroby w zakresie profilaktyki zdrowotnej	57 540	57 540	57 540	57 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80321	Zmiany do spraw określonych w przepisach	120 875	148 000	148 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	z tego:														Wzrost na zadania finansowe
						Wzrostu bilansu		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
						Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	Wzrostu bilansu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wyprzedzenia ostatek przeciwny	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000		
		4040	Odstępowanie wyprzedzenia ostatek	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
		4110	Bilansy na udzielone kredyty	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500		
		4120	Skutki na Fundusze Państw	1 300	1 300	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300		
		4170	Wyprzedzenia finansowania	47 500	47 500	47 500	47 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 500		
		4210	Zakup materiałów wyrobieniowych	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000		
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
		4280	Zakup usług pozostałych	45 500	45 500	45 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 500		
		4300	Pozostałe udziały finansowe	1 251 500	1 251 500	1 251 742	1 251 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000		
		4320	Wzrosty skobów niezaliczone do wyprzedzenia	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
		4610	Wyprzedzenia ostatek przeciwny	855 500	855 500	855 000	855 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855 000		
		4640	Pozostałe wyprzedzenia ostatek	78 240	78 240	78 240	78 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 240		
		4112	Bilansy na udzielone kredyty	145 000	145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000		
		4122	Skutki na Fundusze Państw	23 000	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000		
		4210	Zakup materiałów wyrobieniowych	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000		
		4262	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000		
		4282	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500		
		4320	Zakup usług finansowych	95 000	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000		
		4360	Oprawy z tytułu zobowiązań długoterminowych	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000		
		4370	Oprawy z tytułu zobowiązań długoterminowych	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000		
		4410	Pozostałe siłownice krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000		
		4420	Koszały sprzątu i akcesoria	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000		
		4460	Odstępy na zapłaty i należności z tytułu świadczeń	27 000	27 000	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000		
		4462	Pozostałe świadczenia	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000		
		4520	Skutki na rzecz budżetów jednostek samorządu	400	400	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400		
		4700	Składowe zapasy i należności z tytułu świadczeń	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000		
		65305	Pozostałe środki finansowe	300 210	300 210	300 210	300 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 210		

Dow	Rozdział	5	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Wydatki budżetu													
						6	7	z tego:		z tego:			12	13	14	15	z tego:		
								wydatki jednostki budżetowej	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu					wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4017	Wygrzewalnia ośrodku promocyjnego	41 000	41 000	41 000	-	-	-	-	41 000	-	-	-	-	-	-		
		4019	Wygrzewalnia ośrodku promocyjnego	7 200	7 200	-	-	-	-	-	7 200	-	-	-	-	-	-		
		4047	Podobne wygrzewalnia ośrodku	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-		
		4049	Podobne wygrzewalnia ośrodku	1 140	1 140	-	-	-	-	-	1 140	-	-	-	-	-	-		
		4117	Światła na świeżością projektów	7 100	7 100	-	-	-	-	-	7 100	-	-	-	-	-	-		
		4119	Światła na świeżością projektów	1 200	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-		
		4127	Światła na świeżością projektów	1 100	1 100	-	-	-	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-		
		4129	Światła na świeżością projektów	200	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-		
		4137	Światła na świeżością projektów	800	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-		
		4139	Światła na świeżością projektów	150	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-		
854			Ekologiczna marka wyśmienista	2 720 704	2 691 370	2 661 370	2 564 070	2 564 070	2 41 800	60 000	-	-	-	-	-	-	-		
85403			Specjalne dodatki i dodatki wyśmienista	1 872 944	1 841 604	1 840 604	1 840 194	1 840 194	180 500	500	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki ośrodku promocyjnego	000	000	000	-	-	-	000	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wygrzewalnia ośrodku promocyjnego	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Podobne wygrzewalnia ośrodku	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Światła na świeżością projektów	232 000	232 000	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Światła na świeżością projektów	31 000	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zbiórki podmiotów wyśmienista	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4290	Zbiórki innych podmiotów	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zbiórki innych podmiotów	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4350	Zbiórki innych podmiotów	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4350	Zbiórki innych podmiotów	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i mediów w zakresie publikacji i reklam	1 400	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Przebieg zdrowotny	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4100	Różne usługi i koszty	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty za zakupy i usługi komercyjnie	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85406			Przebieg zdrowotny i zdrowotny, w tym inne świadczenia	700 800	700 800	700 800	700 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki ośrodku promocyjnego	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-		

Znak	Rodzaj	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Wysewki budżeta		7	Z 19/22			Z 19/22								
						5	5		wydatki budżetowych		9	10	11	12	13	14	15	Z 19/22		18
									7	8								16	17	
		4010	Wyprzedzenia otworów przepustowych	703 826	519 000	519 000	618 000	618 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dotacje wynagrodzeń osobom		48 172	48 172	48 172	48 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne		93 800	93 800	93 800	93 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składowi na Fundusz Pracy		12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wyprzedzenia akontozem		4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, didaktycznych, podręczników		1 800	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4290	Zakup sprzętu		19 000	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług umiędzyczyni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług szkoleniowych		300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług reklamowych		18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług oświetlenia do sieci inżenierii		500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług remontowych		400	400	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Dotacje z tytułu zaliczenia usług udokumentowanych wydatków w kosztach produkcji usług budowlanych		1 400	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Pozostałe nakłady węgla		2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Różne sprzęty i sprzęty		750	750	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny		30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych centrami kosztów służby SPN-ING		1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		86410	Pracownicy mieszkaniowi zasobów		94 204	94 000	94 000	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Bipolarna dla uczniów		94 000	94 000	94 000	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	900		Strójniki kominiarskie i centrali kotłownicze		20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9000		Pracownicy administracji		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pocztowych		10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8230		Dotacje osobom z tytułu na przemieszczanie lub odprawy osobom z tytułu kosztów podróży i zapobieganie inwestycjom energetycznym na działach 44 i 45 w kosztach finansowania publicznych		60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RT1			Kultura i rekreacja dzieci i młodzieży	54 000	13 500	16 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013	Plan	Wykres bilansu	Z tego:											Wykres na koniec roku	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wygraniczenia i świadczenia majątkowe	Wydatki z tytułu tytułu budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu państwa		dotacje na zadania budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	02106		Prace w zakresie w zakresie kultury	61 000	10 000	-10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R2114		Budowal	4 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2603	Prace z zakresu budownictwa mieszkaniowego i remontów	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	028		Kultura fizyczna	58 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R0903		Wygraniczenia budżetowe	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki razem:	43 707 295	46 150 029	28 617 295	31 467 822	23 709 402	7 746 520	443 046	1 842 421	4 072 803	-	480 000	4 832 804	4 832 804	4 780 311	-	8 542 300

STAROSTA

mgr Tadeusz Pietrusiak

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki		Planowane wydatki z tego źródła finansowania środków pochodzące z innych źródeł ⁹	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ¹⁰	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ¹¹
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	600/14	Drogi powiatowe	748 513	748 513	708 513	-	40 000	-	
a)			w tym: Droga Nr 1769B Czeremcha do drogi krajowej Nr 66	150 000	150 000	150 000				Zarząd Drog Powiatowych
b)			Droga Nr 1631BB Wariewo	100 000	100 000	100 000				Zarząd Drog Powiatowych
c)			Droga Nr 1622B Trzywieża - Wieszanka	80 000	80 000	40 000		40 000		Zarząd Drog Powiatowych
d)			Przebudowa drogi gminnej ul. Cielnej w Siemiankowos	111 000	111 000	111 000				Gmina Narawa
e)			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - Czyżce	307 513	307 513	307 513				Gmina Czyżce
2.	750	750/95	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	648 888	648 888			97 330	551 538	Starostwo Powiatowe
3.	750	750/95	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	653 507	653 507	98 026			555 481	Starostwo Powiatowe
4.	851	851/95	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie ¹²	77 408	77 408	11 611			65 795	Starostwo Powiatowe
5.	750	750/95	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	4 408 530	4 408 530	245 114			4 163 416	Starostwo Powiatowe
6.	750	750/20	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	11 000	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem				6 547 824	6 547 824	1 074 264	-	137 330	5 385 230	x

¹² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

STAROSTA
mgr Włodzisław Piętkowski

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

I.P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowanie wydatki 2014 rok										
					w tym:										
					Wydanki w okresie realizacji Projektu (9+13)			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		x		5 788 311	452 081	5 336 230	452 081	452 081	452 081	452 081	5 336 230	5 336 230			5 336 230
1	Wydatki majątkowe w 2014r. razem:														
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
Priorytet: 8. Społeczniostwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki															
Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu															
1.1	Nazwa projektu: Przechwycenie i wykluczenie cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim		75095	648 868	97 330	551 538	648 868	97 330	551 538		97 330	551 538			551 538
z tego: 2014 r.															
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
Priorytet: 8. Społeczniostwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki															
Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu															
1.2	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa		72055	653 507	98 026	555 481	653 507	98 026	555 481		98 026	555 481			555 481
z tego: 2014 r.															
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
Priorytet: 8. Społeczniostwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki															
Działanie: 8.3. Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego															
1.3	Nazwa projektu: Podlaski System Informacyjny e-zdrowie		85186	77 405	11 611	65 795	77 405	11 611	65 795		11 611	65 795			65 795
z tego: 2014 r.															
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
Priorytet: 8. Społeczniostwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki															
Działanie: 8.3. Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego															
1.4	Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej		75095	4 408 530	245 114	4 163 416	4 408 530	245 114	4 163 416		245 114	4 163 416			4 163 416
z tego: 2014 r.															

2.	Wydatki bieżące w 2014 r. rozstr.	X	2 777 703	397 908	2 379 795	2 740 203	397 908	2 379 795	397 908	2 379 795	2 379 795
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Przyjęcie:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Nazwa projektu:	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce									
2.1	Razem wydatki:		66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749
	z tego: 2014 r.		86395	66 763	10 014	66 763	10 014	56 749	10 014	56 749	56 749
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013									
	Przyjęcie:	8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	Działanie:	8.3 Przedsiębiorstwa, wykluczenie cyfrowemu									
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorstwa wykluczenie cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim									
2.2	Razem wydatki:		91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463	13 670	77 463	77 463
	z tego: 2014 r.		75095	91 133	13 670	77 463	13 670	77 463	13 670	77 463	77 463
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina									
	Przyjęcie:										
	Działanie:										
2.3	Nazwa projektu:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki.			189 992						
	Razem wydatki:		63095	189 992	10 000	189 992	10 000	189 992	10 000	189 992	189 992
	z tego: 2014 r.		63095	189 992	10 000	189 992	10 000	189 992	10 000	189 992	189 992
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina									
	Przyjęcie:										
	Działanie:										
2.4	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym									
	Razem wydatki:		9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998
	z tego: 2014 r.		9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									
	Przyjęcie:										
	Działanie:										
2.5	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej									
	Razem wydatki:		1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500	1 232 500
	z tego: 2014 r.		63095	1 450 000	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500	1 232 500
	Program:										
	Przyjęcie:										
	Działanie:										
2.6	Nazwa projektu:	Wdrożenie zmodernizowanego systemu dostaw energii w Powiecie hajnowskim									
	Razem wydatki:		38 954	38 954	38 954	38 954	38 954	38 954	38 954	38 954	38 954
	z tego: 2014 r.		80146	256 691	38 954	256 691	38 954	220 737	38 954	220 737	220 737

Program:												
Projekt:												
Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:	Questing wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej										
	Razem wydatki:	63003	62 500	12 500	50 000	50 000	25 000	12 500				50 000
	Z tego 2014 r.:	63003	62 500	12 500	50 000	50 000	25 000	12 500				50 000
Program:												
Projekt:												
Działanie:												
2.8	Nazwa projektu:	Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci Leader Prox										
	Razem wydatki:	63003	62 500	12 500	50 000	50 000	62 500	12 500				50 000
	Z tego 2014 r.:	63003	62 500	12 500	50 000	50 000	62 500	12 500				50 000
Program:												
Projekt:												
Działanie:												
2.9	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa										
	Razem wydatki:	72095	485 144	72 772	412 372	412 372	485 144	72 772				412 372
	Z tego 2014 r.:	72095	485 144	72 772	412 372	412 372	485 144	72 772				412 372
Ogółem [1+2]		X										
		8 566 014	849 989	7 716 026	8 528 514	849 989	849 989	7 716 026	-	-	-	7 716 026

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (definiujące inwestycje odczynne i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa

STAROSTA

mgr Włodzisław Pietroluk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

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

STAROSTA

mgr Włodzisław Pietruczuk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

Dla jednostek sektora fin. publ.			Dotacje na 2014 rok			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	104 000			1	Oświata i wychowanie (Zakład Doskonalenia Zawodowego)		290 000	
2	Gmina Narewka	111 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		57 540	
3	Powiat Białostocki	11 508			3	Gospodarka komunalna i ochr środow narodowego	85 000		
4	Gmina Czeremcha	150 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa			
					5	Turystyka			

S T A R O S T A

mgr Włodzisław Pietruczuk

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 88/224/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 14 listopada 2013 r.

Objaśnienia do projektu budżetu na 2014 rok.

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym, na podstawie którego Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, realizując zadania publiczne prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową.

Budżet powiatu obejmuje:

- dochody i wydatki wpływające i wypływające z kasy powiatu;
- przychody i wydatki jednostek budżetowych, rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych;
- przychody i rozchody budżetu;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Dochody i wydatki budżetu powiatu są klasyfikowane według:

- 1) działów – odpowiadającym podstawowym dziedzinom działalności;
- 2) rozdziałów – odpowiadającym określonym grupom jednostek organizacyjnych lub zadań budżetowych.
- 3) Paragrafów – odpowiadających określonym źródłom dochodów.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok opracowano na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej.
- 2) Informacji Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 3) Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2014 roku.
- 4) Informacji jednostek organizacyjnych podległych samorządowi o wysokości planowanych i realizowanych dochodów.
- 5) Informacji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego

W 2014 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 45.854.418 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości 19.516.964 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 568.000 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone 7.807.736 zł;
- 4) subwencje – 16.826.554 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne:

W roku 2014 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przewiduje się w wysokości 5.930.602 zł.

Dochód z tego tytułu jest 10,25% udziałem pochodzącym z wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Kalkulacja planowanej na 2014 rok kwoty dochodów z tytułu tego udziału przedstawia się następująco:

A1- Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju (w zł) – 62.897.497.898,54;

A2 – Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w powiecie (w zł) – 51.758.160;

A3 – Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2011 r. (A2/A1) – 0,0008228970;

A4 – Planowane dochody z tytułu udziału (10.25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. (w zł) – 7.206.980;

A5 – Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. (w zł) (A3*A4) – 5.930.602.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (123.796 zł)

- Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste (§0470) – przewiduje się w wysokości 10.000 zł

- Dochody z najmu, dzierżawy (§0750) – 142.350 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 500.200 zł
Sprzedaż nieruchomości położonej w Hajnówce i w Białowieży.

- Wpływy z usług (§0830) Przewiduje się na poziomie 2.794.200 zł.
Pochodzą one z wpłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży. Pobierane opłaty od poszczególnych osób to 75% ich dochodów oraz wpływy za obiady wydawane w stołówkach szkolnych, wpływy z Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego, wpływy z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka i rodzinach zastępczych.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) przewiduje się na poziomie 789.080 zł

Dochody te pochodzą głównie z pobieranych opłat za wydawane tablice rejestracyjne i prawa jazdy w Starostwie Powiatowym.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych (§ 0840) i Zarząd Dróg Powiatowych - 330.000 zł

- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – przewiduje się na poziomie 11.600. zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Środki dotyczą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych - (450.000 zł);

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 40.000 zł
środki na realizację inwestycji drogowych,

Planowane dochody z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” – 740.001 zł;

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego ” część II, administracja samorządowa– 967.853 zł,

- „Podlaski System informacyjny e-zdrowie” – 65.795 zł,

- „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej” – 4.163.416,

- „Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce” – 56.749 zł,
- „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” – 189.992 zł,
- „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym” - 89.982 zł,
- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” – 1.377.500 zł,
- „Wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim” – 259.691 zł,
- „Questing wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej” – 50.000 zł,
- „Promocja puszczy Białowieskiej w sieci Leader Prow” – 50.000 zł,

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

1. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (568.000 zł).

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa.
 - Dotacja na finansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (1.788.100 zł);
2. Dotacje celowe z zakresu gospodarki leśnej (0 zł)
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Gospodarki mieszkaniowej:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (40.000 zł).
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Działalności usługowej. Składają się na nie:
 - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne (nicinwestycyjne) – (95.000 zł);

-
- dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne (2.000 zł);
 - dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce (285.700 zł);
 - 2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Administracji publicznej. Składają się na nie:
 - dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych realizowanych w Starostwie Powiatowym (155.100 zł);
 - dotacja celowa na funkcjonowanie komisji poborowej (24.000 zł).
 - 3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce (4.291.000 zł)
 - 4. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Ochrony Zdrowia. Składają się na nie:
 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Białowieży) (13.000 zł);
 - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.428.000 zł).
 - 5. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Społecznej.
 - dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia (660.000 zł),
 - 6. dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (146.000 zł),
 - 7. dotacja na programy korekcyjno – edukacyjne – 15.000 zł.

IV. Subwencje.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (11.189.329 zł) Poziom subwencji ustalono biorąc za podstawę sprawozdania o ilości uczniów wykazanych w sprawozdaniach na rok 2011/2012.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (2.536.523 zł).
3. Część równoważąca subwencji ogólnej (3.100.702 zł).

Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 45.150.029 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (1.788.100 zł) zadanie zlecone dla Powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane w Starostwie Powiatowym polegające na scalaniu gruntów, wymianie, klasyfikacji gruntów, nadawaniu na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami;
- pozostałe wydatki – 7.000 zł

Dział 020 Leśnictwo

1. gospodarka leśna (450.000 zł) – Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, a włączenie ich do upraw leśnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe; zakup usług – 8.000 zł
- ;
2. nadzór nad gospodarką leśną (130.000 zł) – zadanie własne powiatu. Nadzór dotyczy lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 600 Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (2.389.313 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych (1.541.800 zł) , finansowania inwestycji na drogach (748.513 zł), zlecenie zadania dla Miasta Hajnówka z zakresu sprzątnięcia ulic (99.000 zł)

Dział 630 Turystyka

Realizacja projektów:

- „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” – 199.992 zł,

- „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym” – 99.980 zł,

- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” – 1.450.000 zł,

- „Questing wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej” – 62.500 zł,

- „Promocja puszczy Białowieskiej w sieci Leader Prow” – 62.500 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomościami (290.000 zł) środki są przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, jak i własnymi Powiatu. Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym,

Dział 710 Działalność usługowa

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (95.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne (2.000 zł), zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe,
3. Nadzór budowlany (285.700 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową.
4. Pozostała działalność - 200.000 zł

Dział 720 Informatyka

- Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego ” część II, administracja samorządowa– 1.138.651 zł,

Dział 750 -Administracja publiczna

1. urzędy wojewódzkie (155.100 zł)– finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;
2. Rady Powiatu (260.000 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;
3. Starostwo Powiatowe (4.084.464 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych..
4. Kwalifikacja wojskowa (24.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe;
5. Promocja jst (112.050 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu
6. Pozostała działalność. Realizacja projektów:
 - „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej” – 4.408.530 zł,
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” – 740.001 zł;
 - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego ” część II, administracja samorządowa– 1.038.161 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Komendy Powiatowe PSP (4.291.000 zł) środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki;
2. zaplanowano też środki na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym (3.000 zł.)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów (680.000 zł) środki przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę rat kapitałowych i odsetki od papierów wartościowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe (185.000 zł)

- 1) Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 50.000 zł,
- 2) Utworzono rezerwy celowe na:
 - na zarządzanie kryzysowe (75.000 zł)
 - na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych – 60.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) gimnazja (1.121.500 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół z DNJB i Zespół Szkół Ogólnokształcących;
- 2) licea ogólnokształcące (4.192.080 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół z DNJB i szkoły niepubliczne (ZDZ);
- 3) szkoły zawodowe (3.923.800 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce i szkołę niepubliczną (ZDZ);
- 4) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 279.691 zł w tym projekt - „Wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim” (259.691 zł),
- 5) Pozostała działalność (289.800 zł)- między innymi funkcjonowanie warsztatów szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1.441.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Dom Dziecka;
- 2) Pozostała działalność (77.406 zł) zadanie własne powiatu w zakresie promocji zdrowia i realizację projektu e-zdrowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze (1.428.900 zł) zadanie własne powiatu finansowane ze środków własnych, finansowanie funkcjonowania Domu Dziecka w Białowieży i finansowanie dzieci z Powiatu Hajnowskiego przebywających w domach w innych powiatach;
- 2) Dom Pomocy Społecznej (2.357.100 zł) zadanie własne powiatu, finansowane dotacją celową i środkami własnymi;
- 3) Ośrodki wsparcia (660.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia,
- 4) Rodziny zastępcze (1.018.400 zł) zadanie własne powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000 zł, zadanie zlecone dla powiatu;
- 6) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (386.370 zł) zadania własne, finansowane środkami własnymi;

- 7) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.000 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- 1) 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (69.048 zł),
- 2) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (146.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie;
- 3) Powiatowe Urzędy Pracy (1.231.920 zł) zadania własne finansowane ze środków własnych i Funduszu Pracy.
- 4) Pozostała działalność – 66.763 zł. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce i Starostwo Powiatowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 1.840.698 zł
- 2) Poradnia psychologiczno pedagogiczna (756.672 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych;
- 3) Pomoc materialna dla uczniów (94.000 zł) Fundusz Simony Kossak;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska – 100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury (10.000 zł) finansowanie zadań w zakresie kultury, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (zakup nagród, współfinansowanie imprez),
- biblioteka powiatowa – 5.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zadania w zakresie kultury fizycznej (20.000 zł) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród.

Podsumowując powyższe na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 38.517.205 zł (w tym finansowane ze środków pomocy unijnej – 4.075.803 zł), zaś na wydatki majątkowe 6.632.824. zł (w tym finansowane ze środków pomocy unijnej – 5.788.311 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 23.709.402 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosą - 7.746.520 zł
Dotacje na zadania bieżące - 463.048 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.842.432 zł,
Wydatki na obsługę długu - 680.000 zł

Nadwyżkę budżetową zaplanowano w wysokości - 704.389 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2014 wyniesie 18.414.692 zł.

S T A R O S T A
mgr Włodzimierz Pietruczuk