

**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,

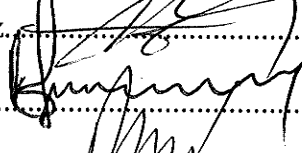
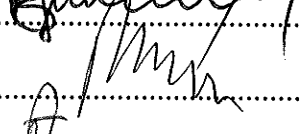
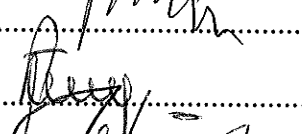
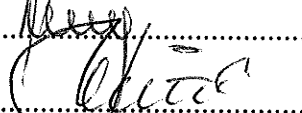

**§2**

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;
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego

**S T A R O S T A**  
  
mgr Włodzimierz Piotroczuk

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.10.2013	Plan ogółem	z tego:								Dochody związane z realizacją zadań w zakresie adm. rządowej i innych zleconych JST		
						Dochody bieżące		w tym:		Dochody majątkowe		w tym:			w tym:	
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			<b>I. Dochody własne</b>	<b>18 681 426</b>	<b>19 516 964</b>	<b>13 543 204</b>	<b>2 577 419</b>	-	<b>5 973 760</b>	<b>5 433 560</b>	<b>40 000</b>	<b>5 473 560</b>	<b>500 200</b>	-		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000	450 000										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 733 391</b>	<b>340 177</b>	<b>300 177</b>	-	-	<b>40 000</b>	-	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 733 391</b>	<b>340 177</b>	<b>300 177</b>	-	-	<b>40 000</b>	-	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	317 000	215 000	215 000										
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	10	10										
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	400	100	100										
		0690	wpływy z różnych dochodów	300	97	97										
		0750	dochody z najmu idzierzawy składników majątkowych SP, jst	3 600	3 560	3 560										
		0830	wpływy z usług	1 000	1 000	1 000										
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	113 000	80 000	80 000										
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300	300	300										
		0920	Pozostałe odsetki	30	10	10										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	100										
		6290	Srodki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł	150 000		-										
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 146 661	40 000				40 000		40 000	40 000				
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 602 727</b>	<b>1 757 474</b>	<b>1 757 474</b>	<b>1 757 474</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>596 597</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-		
		2707	Srodki na dofin. własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	596 597	100 000	100 000	100 000									
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 006 130</b>	<b>1 657 474</b>	<b>1 657 474</b>	<b>1 657 474</b>	-	-	-	-	-	-	-		
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	819 159	1 232 500	1 232 500	1 232 500									
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	146 679	145 000	145 000	145 000									

	2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł		279 974	279 974	279 974						
	6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	36 051									
	6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	4 241									
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>459 000</b>	<b>632 500</b>	<b>132 500</b>	-	-	500 000	-	-	-	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 000	632 500	132 500	-	-	500 000	-	-	-	500 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	10 000							
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	70 000	70 000							
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	253 500	500 000				500 000				500 000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	125500	52 500	52 500							
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	100							
720		<b>Informatyka</b>	<b>98 725</b>	<b>967 853</b>	<b>412 372</b>	<b>412 372</b>	-	<b>555 481</b>	<b>555 481</b>	-	<b>555 481</b>	-
	72095	Pozostała działalność	98 725	967 853	412 372	412 372	-	555 481	555 481	-	555 481	-
	2337	Dot. celowe otrzymane od sm. woj. na zad. bież. realiz. na podst. poroz.	14 280	412 372	412 372	412 372						
	6637	Dot. celowe otrzymane od sm. woj. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz.	84 445	555 481				555 481	555 481		555 481	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 582 656</b>	<b>5 707 497</b>	<b>895 213</b>	<b>81 133</b>	-	<b>4 812 284</b>	<b>4 812 284</b>	-	<b>4 812 284</b>	-
	75020	Starostwa powiatowe	808 905	804 080	804 080	-	-	-	-	-	-	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	798 905	789 080	789 080							
	0690	wpływy z różnych opłat	-	5 000	5 000							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000							
	75075	Promocja jednostek sam. ter.	18 808	-	-							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200	-	-							
	2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	3 608	-	-							
	2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	-	-							
	75095	Pozostała działalność	754 943	4 903 417	91 133	81 133	-	4 812 284	4 812 284	-	4 812 284	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	106 472	77 463	77 463	77 463						
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	225 662	13 670	13 670	13 670						
	6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	362 077	4 714 954				4 714 954	4 714 954		4 714 954	
	6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	60 732	97 330	-			97 330	97 330		97 330	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy Powiatowe PSP	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
756		Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	6 251 235	6 474 398	6 474 398	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	390 000	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	390 000	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75622	Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	5 861 235	6 054 398	6 054 398	-	-	-	-	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 741 458	5 930 602	5 930 602	-	-	-	-	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	119 777	123 796	123 796	-	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	128 080	56 749	56 749	56 749	-	-	-	-	-	-	-
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	128 080	56 749	56 749	56 749	-	-	-	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii, oraz środków o innych źródłach w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	128 080	56 749	56 749	56 749	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 218 986	611 011	610 811	259 691	-	200	-	-	-	200	-
	80102	Szkoły podst. specjalne	63 850				-	-	-	-	-	-	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji	63 850				-	-	-	-	-	-	-
	80110		35 000				-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	35 000				-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	43 499	42 520	42 520	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	wpływy z różnych opłat	200	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	42 979	41 600	41 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	40	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280	550	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	50 900	36 800	36 600	-	-	200	-	-	-	200	-
	0690	wpływy z różnych opłat	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	49 970	25 690	25 690	-	-	-	-	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	200	200			-	200	-	-	-	200	-
	0920	Pozostałe odsetki	30	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy darowizny		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453 780	259 691	259 691	259 691	-	-	-	-	-	-	-
	2007	dotacje rozwojowe	385 713	220 737	220 737	220 737	-	-	-	-	-	-	-
	2009	dotacje rozwojowe	68 067	38 954	38 954	38 954	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	80 000				-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	80 000				-	-	-	-	-	-	-

80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 491 957</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	50 000	22 000	22 000							
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000	250 000	250 000							
	0970	pozost. dochody	450									
	2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	762 322	-	-							
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 409 185	-	-							
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 910</b>	<b>65 795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 795</b>	<b>65 795</b>	<b>-</b>	<b>65 795</b>	<b>-</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 910</b>	<b>65 795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 795</b>	<b>65 795</b>	<b>-</b>	<b>65 795</b>	<b>-</b>
	6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii, O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	33 910	65 795			65 795	65 795			65 795	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 588 422</b>	<b>2 352 950</b>	<b>2 352 950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>355 472</b>	<b>163 200</b>	<b>163 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	308 000	163 200	163 200							
	0970	wpływy z różnych dochodów	47 472	-	-							
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst		-	-							
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 921 700</b>	<b>2 009 500</b>	<b>2 009 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	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 spadki zapisy darowizny										
	0970	wpływy z różnych dochodów	100	-	-							
	85203	<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>55 250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-							
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	250	250							
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	55 000									
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>256 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	256 000	180 000	180 000							
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>426 005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85324	<b>PFRON</b>	<b>14 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	-	-							
	85333	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>176 850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50	-	-							
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	176 800									
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 155</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2009	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	22 602	-	-							
	2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	46 542									
	2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	134 100									
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	31 911									

854		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>8 089</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85403	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>375</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	-	-	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100							
	0920	Pozostałe odsetki	25	10	10							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	250							
	85406	<b>Poradnie psychol.-pedagogo.</b>	<b>3 430</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	Doehody z najmu i dzierżawy składników majątkowych GP, jat lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicz.	3 430	-	-							
	85415		<b>4 284</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	4 284	-	-							
900		<b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000							
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	100 000							
		<b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>561 762</b>	<b>568 000</b>	<b>568 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>561 762</b>	<b>568 000</b>	<b>568 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>556 062</b>	<b>568 000</b>	<b>568 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	556 062	568 000	568 000							
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	5 700	-	-							
		<b>III Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>7 807 736</b>	<b>8 942 900</b>	<b>8 942 900</b>	1 298 100	-	-	-	-	-	8 942 900
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>671 000</b>	<b>1 788 100</b>	<b>1 788 100</b>	<b>1 298 100</b>	-	-	-	-	-	1 788 100
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>671 000</b>	<b>1 788 100</b>	<b>1 788 100</b>	<b>1 298 100</b>	-	-	-	-	-	1 788 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	128 000	490 000	490 000							490 000
	2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	407 250	973 550	973 550	973 550						973 550
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	135 750	324 550	324 550	324 550						324 550
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 791</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	-	-	40 000
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 791</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	-	-	40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	80 791	40 000	40 000							40 000



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>376 700</b>	<b>382 700</b>	<b>382 700</b>	-	-	-	-	-	-	382 700
	<b>71013</b>	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyj.)	90 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	95 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	90 000	95 000	95 000							95 000
	<b>71014</b>	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	9 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 000	2 000	2 000							2 000
	<b>71015</b>	Nadzór budowlany	277 700	285 700	285 700	-	-	-	-	-	-	285 700
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	277 700	285 700	285 700							285 700
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 700</b>	<b>179 100</b>	<b>179 100</b>	-	-	-	-	-	-	179 100
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	151 700	155 100	155 100	-	-	-	-	-	-	155 100
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	151 700	155 100	155 100							155 100
	<b>75045</b>	Komisje poborowe	25 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	24 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 000	24 000	24 000							24 000
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 431 370	4 291 000	4 291 000	-	-	-	-	-	-	4 291 000
	<b>75411</b>	Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 429 900	4 291 000	4 291 000	-	-	-	-	-	-	4 291 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 331 900	4 291 000	4 291 000							4 291 000
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	98 000	-	-							-
	<b>75478</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 470	-	-							-

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 274 000</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 441 000</b>	-	-	-	-	-	-	1 441 000	
	<b>85156</b>		Składki na ubez. zdrowotne	1 274 000	1 441 000	1 441 000	-	-	-	-	-	-	1 441 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 274 000	1 441 000	1 441 000							1 441 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667 300</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	-	-	-	-	-	-	675 000	
	<b>85203</b>		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>667 300</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	-	-	-	-	-	-	660 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	667 300	660 000	660 000							660 000	
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	15 000	15 000							15 000	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>129 875</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	-	-	-	-	-	-	146 000	
	<b>85321</b>		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	129 875	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	146 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	129 875	146 000	146 000							146 000	
			<b>IV Subwencje</b>											
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 707 551</b>	<b>16 826 554</b>	<b>16 826 554</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>11 035 720</b>	<b>11 189 329</b>	<b>11 189 329</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 035 720	11 189 329	11 189 329								
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 560 816</b>	<b>2 536 523</b>	<b>2 536 523</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 560 816	2 536 523	2 536 523								
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3 111 015</b>	<b>3 100 702</b>	<b>3 100 702</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 015	3 100 702	3 100 702								
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 758 475</b>	<b>45 854 418</b>	<b>39 880 658</b>	<b>3 873 518</b>	-	<b>5 973 760</b>	<b>5 433 560</b>	<b>40 000</b>	<b>5 473 560</b>	<b>500 200</b>	<b>8 942 900</b>

STAROSTA

*mgr Włodzimierz Pietruczuk*



Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 000	1 785 100	1 795 100	497 000	-	497 000	-	-	1 298 100	-	-	-	-	-	-	1 788 100
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	671 000	1 788 100	1 788 100	490 000	-	490 000	-	-	1 298 100	-	-	-	-	-	-	1 788 100
		4300	Zakup usług pozostałych		490 000	490 000	490 000	-	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490 000
		4307	Zakup usług pozostałych		973 550	973 550	-	-	-	-	-	973 550	-	-	-	-	-	-	973 550
		4309	Zakup usług pozostałych		324 550	324 550	-	-	-	-	-	324 550	-	-	-	-	-	-	324 550
	01095		Pozostała działalność	9 000	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	613 000	588 000	588 000	138 000	-	138 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	473 000	458 000	458 000	8 000	-	8 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		450 000	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 000	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	4 075 157	2 389 313	1 640 800	1 533 800	875 100	658 700	99 000	8 000	-	-	-	748 513	748 513	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 075 157	2 389 313	1 640 800	1 533 800	875 100	658 700	99 000	8 000	-	-	-	748 513	748 513	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 000	99 000	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 500	670 000	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		494 000	494 000	494 000	-	494 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup energii		15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości		9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 087	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		568 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568 513	568 513	-	-	-
630			Turystyka	1 727 210	1 874 972	1 874 972	-	-	-	-	1 874 972	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	669 286	125 000	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	1 057 924	1 749 972	1 749 972	-	-	-	-	1 749 972	-	-	-	-	-	-	-	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		99 996	99 996	-	-	-	-	99 996	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 333	123 333	-	-	-	-	123 333	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 131	20 131	-	-	-	-	20 131	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 090	21 080	-	-	-	-	21 090	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 442	3 442	-	-	-	-	3 442	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 194	2 194	-	-	-	-	2 194	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy		347	347	-	-	-	-	347	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 560	4 560	-	-	-	-	4 560	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydatki na zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		582 467	582 467	-	-	-	-	582 467	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		101 060	101 060	-	-	-	-	101 060	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych		672 778	672 778	-	-	-	-	672 778	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych		111 094	111 094	-	-	-	-	111 094	-	-	-	-	-	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe		6 056	6 056	-	-	-	-	6 056	-	-	-	-	-	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe		784	784	-	-	-	-	784	-	-	-	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 791	290 000	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 791	290 000	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
		4460	Podatek od nieruchomości		150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
710			Działalność usługowa	789 470	582 700	582 700	581 640	252 949	326 691	-	1 060	-	-	-	-	-	382 700	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	95 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	95 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
	71015		Nadzór budowlany	277 700	285 700	285 700	284 640	252 949	31 691	-	1 060	-	-	-	-	-	285 700	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 060	1 060	-	-	-	-	1 060	-	-	-	-	-	1 060	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 258	64 258	64 258	64 258	-	-	-	-	-	-	-	-	64 258	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		138 880	138 880	138 880	138 880	-	-	-	-	-	-	-	-	138 880	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie mżne		15 402	15 402	15 402	15 402	-	-	-	-	-	-	-	-	15 402	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 176	33 176	33 176	33 176	-	-	-	-	-	-	-	-	33 176	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		983	983	983	983	-	-	-	-	-	-	-	-	983	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	
		4260	Zakup energii		4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	4 500	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		738	738	738	-	738										738
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500	1 500	-	1 500										1 500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000	1 000	1 000	-	1 000										1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 900	5 900	5 900	-	5 900										5 900
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100	100	-	100										100
		4430	Różne opłaty i składki		1 050	1 050	1 050	-	1 050										1 050
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923	4 923	-	4 923										4 923
		4650	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		880	880	880	-	880										880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	-	500										500
	71095		Pozostała działalność	412 770	200 000	200 000	-	200 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	412 770	200 000	200 000	-	200 000											
720			Informatyka	116 147	1 138 651	485 144	-	-			485 144			653 507	653 507	653 507			
	72095		Pozostała działalność	116 147	1 138 651	485 144	-	-			485 144			653 507	653 507	653 507			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 357	10 357	-	-			10 357								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 828	1 828	-	-			1 828								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 771	1 771	-	-			1 771								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		313	313	-	-			313								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		376 537	376 537	-	-			376 537								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		66 448	66 448	-	-			66 448								
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 707	23 707	-	-			23 707								
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 183	4 183	-	-			4 183								
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		555 481	-	-	-			-			555 481	555 481	555 481			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 026	-	-	-			-			98 026	98 026	98 026			
750			Administracja publiczna	5 355 885	9 784 145	4 715 747	3 415 084	1 006 530			203 000	91 133		5 068 398	5 068 398	5 057 398			179 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 700	165 100	165 100	136 200	18 900											155 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 000	104 000	104 000	-	-										104 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego:												Wydatki na zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu								z tytułu tytułu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000	9 000	9 000	9 000											9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 370	17 370	17 370	17 370											17 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 830	5 830	5 830	5 830											5 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 500	7 500	-	7 500										7 500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 900	7 900	7 900	-	7 900										7 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500	3 500	3 500	-	3 500										3 500
	75019		Rady powiatów	263 270	260 000	260 000	62 000	-	62 000		198 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		198 000	198 000	-	-	-		198 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	6 000	-	6 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000	-	5 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	1 000	-	1 000										
		4430	Różne opłaty i składki		50 000	50 000	50 000	-	50 000										
	75020		Starostwa powiatowe	4 152 284	4 084 464	4 078 464	4 073 464	3 281 984	811 500		5 000				6 000	6 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	-	-	-		5 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 192	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	-										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 964	201 964	201 964	201 964	-										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 000	465 000	465 000	465 000	-										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65 000	65 000	65 000	65 000	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000	10 000	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350 000	350 000	350 000	-	350 000										
		4280	Zakup energii		50 000	50 000	50 000	-	50 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	2 000	-	2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	229 300	230 000	230 000	230 000	-	230 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000	4 000	4 000	-	4 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000	10 000	-	10 000										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		18 000	18 000	18 000	-	18 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		53 000	53 000	53 000	-	53 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000	12 000	-	12 000										



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego													Wydanki na zadania zlecone
						Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	500	-	500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000	65 000	65 000	-	65 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000	17 000	17 000	-	17 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	-	-	-	-						6 000	6 000			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	24 000	24 000	16 920	7 080											24 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000	1 000	1 000	1 000											1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120	120	120	120											120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800	15 800	15 800	15 800											15 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 880	1 880	1 880	-	1 880										1 880
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000	-	5 000										5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	200	-	200										200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 358	112 050	107 050	107 050	-	107 050						5 000	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000	63 000	63 000	-	63 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		35 050	35 050	35 050	-	35 050										
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	4 000	-	4 000										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000	5 000	5 000	-	5 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	-	-	-	-						5 000	5 000			
	75095		Pozostała działalność	651 253	6 148 631	91 133	-	-	-			81 133	-	-	5 057 398	5 057 398	5 057 398		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 721	34 721	-	-	-			34 721	-	-	-	-	-		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 127	6 127	-	-	-			6 127	-	-	-	-	-		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 937	5 937	-	-	-			5 937	-	-	-	-	-		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 048	1 048	-	-	-			1 048	-	-	-	-	-		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		851	851	-	-	-			851	-	-	-	-	-		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		150	150	-	-	-			150	-	-	-	-	-		
		4307	Zakup usług pozostałych		35 954	35 954	-	-	-			35 954	-	-	-	-	-		
		4309	Zakup usług pozostałych		6 345	6 345	-	-	-			6 345	-	-	-	-	-		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 714 954	-	-	-	-			-	-	-	4 714 954	4 714 954	4 714 954		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		342 444	-	-	-	-			-	-	-	342 444	342 444	342 444		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydatki na zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 435 870	4 294 000	4 294 000	4 135 008	3 846 744	288 264	-	158 992	-	-	-	-	-	-	-	4 291 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 429 900	4 291 000	4 291 000	4 132 008	3 848 744	285 264	-	158 992	-	-	-	-	-	-	-	4 291 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		158 992	158 992	-	-	-	-	158 992	-	-	-	-	-	-	-	158 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 600	29 600	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 600
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		26 038	26 038	26 038	26 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 819 840	2 819 840	2 819 840	2 819 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 819 840
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		584 498	584 498	584 498	584 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584 498
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		234 984	234 984	234 984	234 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 984
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 176	13 176	13 176	13 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 663	1 663	1 663	1 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 663
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200	16 200	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		116 545	116 545	116 545	116 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		81 610	81 610	81 610	-	81 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 610
		4220	Zakup środków żywności		1 062	1 062	1 062	-	1 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 190	5 190	5 190	-	5 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 190
		4280	Zakup energii		51 562	51 562	51 562	-	51 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 562
		4270	Zakup usług remontowych		7 920	7 920	7 920	-	7 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 579	19 579	19 579	-	19 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 579
		4300	Zakup usług pozostałych		31 596	31 596	31 596	-	31 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 596
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 042	6 042	6 042	-	6 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 042
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 097	5 097	5 097	-	5 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 097
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 990	16 990	16 990	-	16 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 990
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 937	5 937	5 937	-	5 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 937
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 186	3 186	3 186	-	3 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 186
		4430	Różne opłaty i składki		18 956	18 956	18 956	-	18 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 956

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydatki na zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188	2 188	-	2 188										2 188
		4480	Podatek od nieruchomości		27 000	27 000	27 000	-	27 000										27 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 038	1 038	1 038	-	1 038										1 038
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		311	311	311	-	311										311
		75495	Pozostała działalność	4 500	3 000	3 000	3 000	-	3 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	1 500	-	1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500	1 500	-	1 500										
757			Obsługa długu publicznego	885 000	680 000	680 000	-	-	-					680 000					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	885 000	680 000	680 000	-	-	-					680 000					
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		680 000	680 000	-	-	-					680 000					
758			Różne rozliczenia	117 415	185 000	185 000	185 000	-	185 000										
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 415	185 000	185 000	185 000	-	185 000										
		4810	Rezerwy		185 000	185 000	185 000	-	185 000										
801			Oświata i wychowanie	12 234 671	9 806 871	9 806 871	9 249 180	8 092 500	1 156 680	280 000	8 000	259 684							
		80110	Gimnazja	1 051 100	1 121 500	1 121 500	1 121 500	1 076 500	45 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		839 000	839 000	839 000	839 000	-										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 000	63 000	63 000	63 000	-										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 400	153 400	153 400	153 400	-										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 100	21 100	21 100	21 100	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	-	1 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	44 000	44 000	-	44 000										
		80120	Licea ogólnokształcące	4 474 313	4 192 080	4 192 080	4 149 080	3 643 800	505 280	40 000	3 000								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000	40 000	-	-	-	40 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000	-	-	-		3 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	-										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		231 800	231 800	231 800	231 800	-										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		491 800	491 800	491 800	491 800	-										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65 700	65 700	65 700	65 700	-										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydatki na zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500	2 500	2 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500	32 500	32 500		32 500									
		4260	Zakup energii		230 000	230 000	230 000		230 000									
		4270	Zakup usług remontowych															
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 650	2 650	2 650		2 650									
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	20 000		20 000									
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 300	3 300	3 300		3 300									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300	1 300	1 300		1 300									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 400	4 400	4 400		4 400									
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200	4 200	4 200		4 200									
		4430	Różne opłaty i składki		11 530	11 530	11 530		11 530									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		194 800	194 800	194 800		194 800									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	600	600		600									
	80130		Szkoły zawodowe	3 911 540	3 923 800	3 923 800	3 688 800	3 229 000	440 800	250 000	4 000							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000	250 000				250 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000					4 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 508 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 000	205 000	205 000	205 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457 000	457 000	457 000	457 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58 000	58 000	58 000	58 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000	1 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000	13 000		13 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000	1 000		1 000									
		4260	Zakup energii		170 000	170 000	170 000		170 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	1 500		1 500									
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000	25 000		25 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	3 000		3 000									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydanki na zadania zlecone	
						Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		214 700	214 700	214 700	-	214 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 488	279 691	279 691	20 000	-	20 000	-	-	259 691	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 663	40 663	-	-	-	-	-	40 663	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 176	7 176	-	-	-	-	-	7 176	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 953	6 953	-	-	-	-	-	6 953	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 227	1 227	-	-	-	-	-	1 227	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy		996	996	-	-	-	-	-	996	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy		176	176	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		80 665	80 665	-	-	-	-	-	80 665	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		14 235	14 235	-	-	-	-	-	14 235	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 900	11 900	-	-	-	-	-	11 900	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100	-	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych		77 860	77 860	-	-	-	-	-	77 860	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych		13 740	13 740	-	-	-	-	-	13 740	-	-	-	-	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe		300	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	2 050 053	289 800	289 800	288 800	143 200	145 600	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000	83 000	83 000	83 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200	19 200	19 200	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydatki na zadania zlecone		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 000	86 000	86 000	-	86 000											
		4260	Zakup energii		33 000	33 000	33 000	-	33 000											
		4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-											
		4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-											
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000	18 000	18 000	-	18 000											
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 200	1 200	1 200	-	1 200											
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	-	500											
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000	3 000	-	3 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400	3 400	3 400	-	3 400											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	-	500											
851			Ochrona zdrowia	1 320 394	1 525 406	1 448 000	1 448 000	-	1 448 000					77 406	77 406	77 406			1 441 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 274 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	-	1 441 000											1 441 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 441 000	1 441 000	1 441 000	-	1 441 000											1 441 000
	85195		Pozostała działalność	46 394	84 406	7 000	7 000	-	7 000					77 406	77 406	77 406				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	-	2 000											
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000	-	5 000											
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 795	-	-	-	-					65 795	65 795	65 795				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 611	-	-	-	-					11 611	11 611	11 611				
852			Pomoc społeczna	6 213 684	5 875 770	5 875 770	4 958 070	3 649 775	1 308 295		917 700									675 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 478 872	1 428 900	1 428 900	1 364 900	1 008 000	356 900		64 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	-	-	-		5 000									
		3110	Świadczenia społeczne		59 000	59 000	-	-	-		59 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		795 000	795 000	795 000	795 000	-		-									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		60 000	60 000	60 000	60 000	-		-									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 000	128 000	128 000	128 000	-		-									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000	17 000	17 000	17 000	-		-									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	8 000	8 000	-		-									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydatki na zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000	100 000	-	100 000										
		4220	Zakup środków żywności		85 000	85 000	85 000	-	85 000										
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 000	6 000	6 000	-	6 000										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	6 000	6 000	-	6 000										
		4260	Zakup energii		20 000	20 000	20 000	-	20 000										
		4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-										
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000	45 000	-	45 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000	30 000	30 000	-	30 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	1 500	-	1 500										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 900	1 900	1 900	-	1 900										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500	1 500	-	1 500										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200	7 200	7 200	-	7 200										
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	3 000	-	3 000										
		4430	Różne opłaty i składki		4 800	4 800	4 800	-	4 800										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000	45 000	45 000	-	45 000										
	85202		Domy pomocy społecznej	2 471 762	2 357 100	2 357 100	2 356 600	1 649 300	707 300		500								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	-	-	-		500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	-										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 000	102 000	102 000	102 000	-										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 000	234 000	234 000	234 000	-										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 300	25 300	25 300	25 300	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000	18 000	18 000	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 000	260 000	260 000	-	260 000										
		4220	Zakup środków żywności		220 000	220 000	220 000	-	220 000										
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		17 000	17 000	17 000	-	17 000										
		4260	Zakup energii		104 000	104 000	104 000	-	104 000										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydatki na zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych															
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	1 500		1 500									
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700	4 700	4 700		4 700									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	1 500		1 500									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 400	4 400	4 400		4 400									
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 100	6 100	6 100		6 100									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	500		500									
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	1 000		1 000									
		4430	Różne opłaty i składki		24 000	24 000	24 000		24 000									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 000	51 000	51 000		51 000									
		4480	Podatek od nieruchomości		9 500	9 500	9 500		9 500									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 900	1 900	1 900		1 900									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200	200		200									
85203			Ośrodki wsparcia	777 300	660 000	660 000	658 200	656 150	62 050		1 800							660 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800	1 800					1 800							1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		427 900	427 900	427 900	427 900										427 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		34 550	34 550	34 550	34 550										34 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 600	79 600	79 600	79 600										79 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 600	9 600	9 600	9 600										9 600
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		14 500	14 500	14 500	14 500										14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 109	14 109	14 109		14 109									14 109
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200	200	200		200									200
		4260	Zakup energii		40 000	40 000	40 000		40 000									40 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500	3 500		3 500									3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	400		400									400
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000		10 000									10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550	550	550		550									550



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego												Wydanki na zadania zlecone	
						Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		550	550	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
		4430	Różne opłaty i składki		700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500
		4480	Podatek od nieruchomości		4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 341	2 341	2 341	-	2 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341
	85204		Rodziny zastępcze	1 078 200	1 018 400	1 018 400	168 400	95 000	73 400	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		850 000	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 300	21 300	21 300	21 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700	2 700	2 700	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000	15 000	15 000	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	392 550	386 370	386 370	384 970	323 825	61 145	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		20 825	20 825	20 825	20 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego:												Wydatki na zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		46 000	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii		18 600	18 600	18 600	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości		1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		145	145	145	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 830 147	1 513 731	1 513 731	1 377 740	1 213 240	164 500	69 048	180	66 763	-	-	-	-	-	-	146 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 844	69 048	68 048	-	-	-	69 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 508	11 508	-	-	-	11 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		57 540	57 540	-	-	-	57 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 876	146 000	146 000	146 000	84 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego													Wydanki na zadania zlecone
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 600	47 600	47 600	47 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000
		4260	Zakup energii		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 253 193	1 231 920	1 231 820	1 231 740	1 129 240	102 500	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		885 000	885 000	885 000	885 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 240	76 240	76 240	76 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 000	145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii		28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 600	27 600	27 600	-	27 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości		4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	363 235	66 763	66 763	-	-	-	-	66 763	-	-	-	-	-	-	-	-

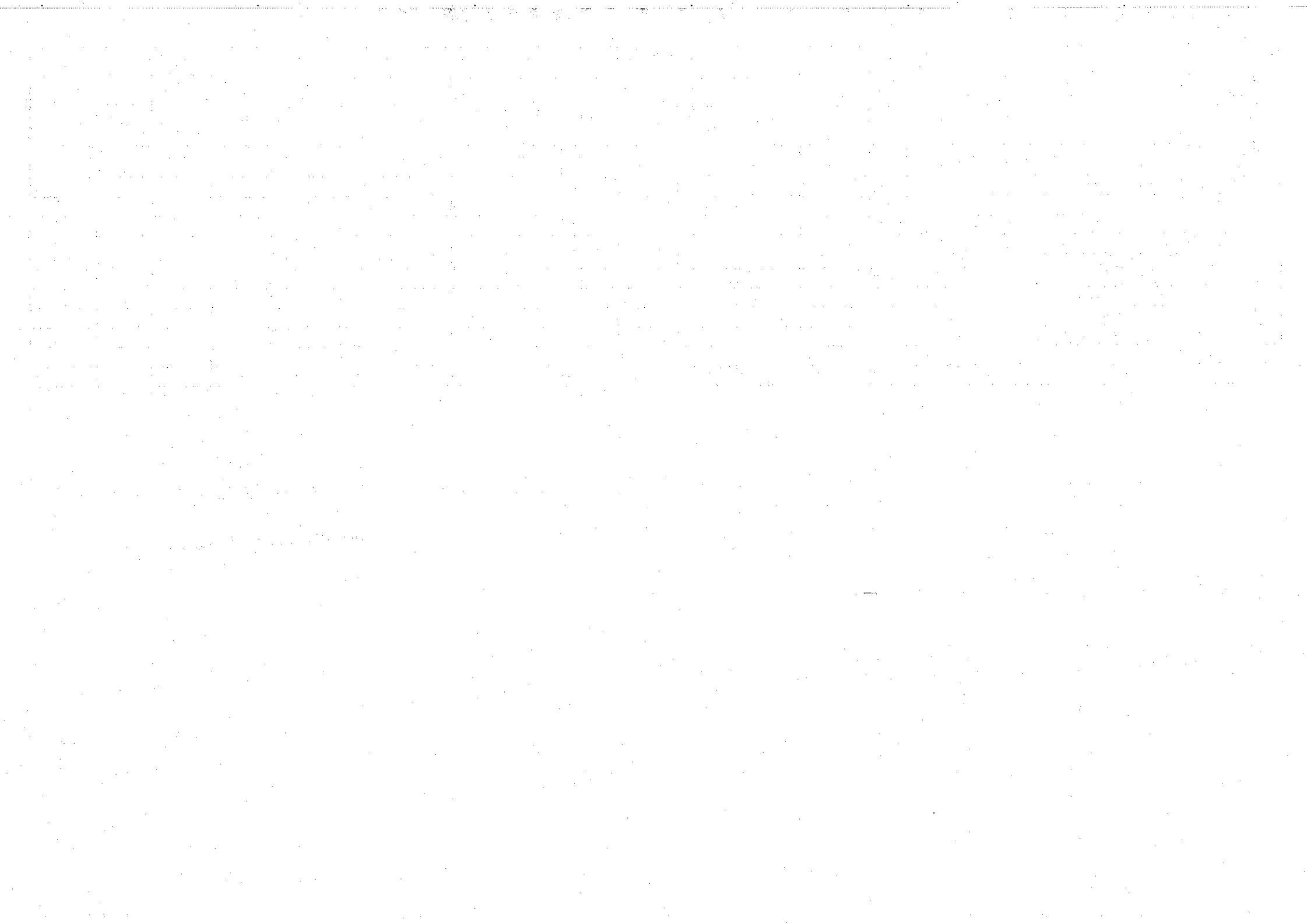
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 087	41 087	-	-	-	-	-	41 087	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 250	7 250	-	-	-	-	-	7 250	-	-	-	-	-	-	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 508	6 508	-	-	-	-	-	6 508	-	-	-	-	-	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 149	1 149	-	-	-	-	-	1 149	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 139	7 139	-	-	-	-	-	7 139	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260	1 260	-	-	-	-	-	1 260	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 165	1 165	-	-	-	-	-	1 165	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		205	205	-	-	-	-	-	205	-	-	-	-	-	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850	850	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 720 704	2 691 370	2 691 370	2 695 870	2 354 010	241 860	-	95 500	-	-	-	-	-	-	-	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 872 584	1 840 698	1 840 698	1 840 198	1 679 638	160 560	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 638	106 638	106 638	106 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232 000	232 000	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 000	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii		40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		660	660	660	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 000	79 000	79 000	-	79 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	763 826	756 672	756 672	755 672	674 372	81 300	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego													Wydanki na zadania zlecone
						Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 828	518 000	518 000	518 000	518 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 172	46 172	46 172	46 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 000	93 000	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii		19 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350	350	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		750	750	750	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 284	94 000	94 000	-	-	-	-	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów		94 000	94 000	-	-	-	-	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	100 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	50 000	100 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000	15 000	15 000	10 000	-	10 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.10.2013	Plan	Z tego													Wydatki na zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	56 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:				43 707 526	45 150 026	38 517 205	31 455 922	23 709 402	7 746 520	463 046	1 842 432	4 075 803	-	880 000	6 632 824	6 632 824	5 788 311	-	8 942 900

STAROSTA

*mgr Włodzisław Pietruczuk*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	Drogi powiatowe	748 513	748 513	708 513	-	40 000	-	-
			w tym:							
a)			Droga Nr 1769B Czeremcha do drogi krajowej Nr 66	150 000	150 000	150 000				Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1631BB Waniewo	100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1622B Trywieża - Wieżanka	80 000	80 000	40 000		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Przebudowa drogi gminnej ul.Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000				Gmina Narewka
e)			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - Czyże	307 513	307 513	307 513				Gmina Czyże
2.	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	648 868	648 868			A	551 538	Starostwo Powiatowe
3.	750	75095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	653 507	653 507	98 026			555 481	Starostwo Powiatowe
4.	851	85195	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	77 406	77 406	11 611			65 795	Starostwo Powiatowe
5.	750	75095	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	4 408 530	4 408 530	245 114			4 163 416	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	11 000	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>6 547 824</b>	<b>6 547 824</b>	<b>1 074 264</b>		<b>137 330</b>	<b>5 336 230</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

STAROSTA

mgr Włodzisław Pietruczuk



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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2014 rok													
					Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego**			z tego:				z tego: z budżetu UE		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe w 2014r. razem:		x	5 788 311	452 081	5 336 230	5 788 311	452 081	-	-	452 081	5 336 230	-	-	-	5 336 230		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																		
8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																		
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu																		
1.1	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim																
	Razem wydatki:	75095	648 868	97 330	551 538	97 330	648 868	97 330	97 330	97 330	97 330	551 538	97 330	551 538	551 538	551 538		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa																
	Razem wydatki:	72095	653 507	98 026	555 481	98 026	653 507	98 026	98 026	98 026	98 026	555 481	98 026	555 481	555 481	555 481		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:	III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego																
	Razem wydatki:	85195	77 406	11 611	65 795	11 611	77 406	11 611	11 611	11 611	11 611	65 795	11 611	65 795	65 795	65 795		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej																
	Razem wydatki:	75095	4 408 530	245 114	4 163 416	245 114	4 408 530	245 114	245 114	245 114	245 114	4 163 416	245 114	4 163 416	4 163 416	4 163 416		
	z tego: 2014 r.	75095	4 408 530	245 114	4 163 416	245 114	4 408 530	245 114	245 114	245 114	245 114	4 163 416	245 114	4 163 416	4 163 416	4 163 416		

2	Wydatki bieżące w 2014 r. razem:	x	2 777 703	397 908	2 379 795	2 740 203	397 908	-	-	397 908	2 379 795	-	-	2 379 795
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
2.1	Nazwa projektu:	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce												
	Razem wydatki:	85395	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749	10 014	56 749
	z tego: 2014 r.	85395	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749	10 014	56 749
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
2.2	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim												
	Razem wydatki:	75095	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463	13 670	77 463
	z tego: 2014 r.	75095	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463	13 670	77 463
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina												
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.3	Nazwa projektu:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki.												
	Razem wydatki:	63095	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992	10 000	189 992
	z tego: 2014 r.	63095	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992	10 000	189 992
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina												
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.4	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym												
	Razem wydatki:	63095	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982	9 998	89 982
	z tego 2014 r.	63095	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982	9 998	89 982
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.5	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki:	63095	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500
	z tego 2014 r.	63095	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.6	Nazwa projektu:	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim												
	Razem wydatki:	80146	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954	38 954	220 737	259 691	38 954	220 737	38 954	220 737
	z tego 2014 r.	80146	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954	38 954	220 737	259 691	38 954	220 737	38 954	220 737

Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7 Nazwa projektu: Questing wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej												
Razem wydatki:												
z tego 2014 r.												
63003 62 500 12 500 50 000 50 000 12 500 50 000 50 000 12 500 50 000 50 000												
63003 62 500 12 500 50 000 50 000 25 000 12 500 50 000 12 500 50 000 50 000												
Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina												
Priorytet:												
Działanie:												
2.8 Nazwa projektu: Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci Leader Prow												
Razem wydatki:												
z tego 2014 r.												
63003 62 500 12 500 50 000 50 000 62 500 12 500 50 000 12 500 50 000 50 000												
63003 62 500 12 500 50 000 50 000 62 500 12 500 50 000 12 500 50 000 50 000												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.9 Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa												
Razem wydatki:												
z tego: 2014 r.												
72095 485 144 72 772 412 372 412 372 485 144 72 772 72 772 412 372 412 372 412 372												
72095 485 144 72 772 412 372 412 372 485 144 72 772 72 772 412 372 412 372												
Ogółem (1+2) X 8 566 014 849 989 7 716 025 8 528 514 849 989 7 716 025 7 716 025 7 716 025												

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są, współfinansowane z budżetu państwa

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietrozuk

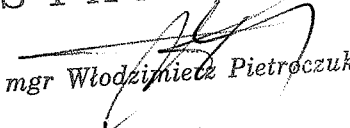
Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

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

**STAROSTA**

  
mgr Włodzimierz Pietróczuk

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia

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

STAROSTA

*mgr Włodzimierz Pietroczyk*

**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 (nieinwestycyjne) – (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 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) doszkącanie 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.

STAROSTA

*mgr Włodzimierz Pietroczyk*