

**UCHWAŁA NR III/9/14
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2015.

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

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

- 1) Wolne środki – 452.510 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.042.477 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 589.967 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

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

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł i wydatki w kwocie 80.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Jan Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/14

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST
					Dochody bieżące		w tym:	Dochody majątkowe		w tym:	w tym:		
					Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. Dochody własne	18 114 424	13 207 331	1 185 610	-	4 907 093	155 893	1 307 200	4 306 993	600 100	-
020			Leśnictwo	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000								
600			Transport i łączność	4 245 792	404 692	-	-	3 841 100	-	1 307 200	3 841 100	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 245 792	404 692	-	-	3 841 100	-	1 307 200	3 841 100	-	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	300 000	300 000								

		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	500	500							
		0690	wpływy z różnych dochodów	58	58							
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	3 624	3 624							
		0830	wpływy z usług	5 000	5 000							
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	95 000	95 000							
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkow i opłat	300	300							
		0920	Pozostałe odsetki	10	10							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. por. jst	-	-	-						
		6290	Srodki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł	2 533 900	-		2 533 900			2 533 900		
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	1 307 200			1 307 200		1 307 200	1 307 200		
630			Turystyka	569 099	569 099	569 099	-	-	-	-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 012	130 012	130 012	-	-	-	-	-	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	30 012	30 012	30 012						
		2707	Środki na dofin. własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000	-		-			
	63095		Pozostała działalność	439 087	439 087	439 087	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	212 500	212 500	212 500						
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	25 000	25 000	25 000						

		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	201 587	201 587	201 587							
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6					-		-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 000	182 000	-	-	600 000	-	-	-	600 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 000	182 000	-	-	600 000	-	-	-	600 000	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	7 000								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	70 000								
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	600 000				600 000				600 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-				-				-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	105 000	105 000								
710			Działalność usługowa	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100								
720			Informatyka	509 845	353 952	353 952	-	155 893	155 893	-	155 893	-	
	72095		Pozostała działalność	509 845	353 952	353 952	-	155 893	155 893	-	155 893	-	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bież. realiz. na podst. poroz.										
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	353 952	353 952	353 952							
		6207	Dot. celowe otrzymane od sam. woj. na inwest. I zakupy inwest. realiz. na podst. poroz.	155 893				155 893	155 893		155 893		

		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Poroz. miedzy jst										
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samor. woj..na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. miedzy jst										
750			Administracja publiczna	811 550	811 550	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	811 550	811 550	-	-	-	-	-	-	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	790 550	790 550								
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	6 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000								
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-	-	-							
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-	-	-							
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	-	-			-	-		-		
		6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	-	-			-	-		-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy Powiatowe PSP	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej										
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6										
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100								
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	6 839 389	6 839 389	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-

		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000								
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	6 439 389	6 439 389	-	-	-	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 329 678	6 329 678								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	109 711	109 711								
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	-	-	-							
801			Oświata i wychowanie	329 450	329 350	-	-	100	-	-	-	100	-
	80120		Licea ogólnokształcące	43 450	43 450	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	150	150								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	42 600	42 600								
		0920	Pozostałe odsetki	200	200								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500								
	80130		Szkoły zawodowe	36 000	35 900	-	-	100	-	-	-	100	-
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	34 990	34 990								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100				100				100	
		0920	Pozostałe odsetki	10	10								
		0960	otrzymane spadki, zapisy darowizny	-	-								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700								
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	-								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2007	dotacje rozwojowe	-	-	-							
		2009	dotacje rozwojowe	-	-	-							

	80195		Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000							
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 000	230 000							
		0970	pozost. dochody		-							
		2700	Srodki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	-	-	-						
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	-			-	-		-		
852			Pomoc społeczna	2 587 940	2 587 940	-	-	-	-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	265 240	265 240	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	265 240	265 240							
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-							
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 500	2 125 500	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	1 500	1 500							
		0830	Wpływy z usług	2 124 000	2 124 000							
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		-							
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	200	200	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200							
	85204		Rodziny zastępcze	197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	197 000	197 000							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 859	598 859	262 559	-	310 000	-	-	310 000	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300	300							

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	300	300								
85324		PFRON	70 000	-	-	-	70 000	-	-	70 000	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	70 000				70 000			70 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-								
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 000	150 000								
85395		Pozostała działalność	688 559	448 559	262 559	-	240 000	-	-	240 000	-	-
	2007	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	223 175	223 175	223 175							
	2009	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	39 384	39 384	39 384							
	2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	186 000	186 000								
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	240 000				240 000			240 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat										
	0920	Pozostałe odsetki		-								
	0970	wpływy z różnych dochodów	300	300								
85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	-	-								
	0970	Wpływy z różnych dochodów										
900		Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000			-		-	-		
			II Dotacje celowe na zadania własne	564 000	564 000	-	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwest. i zakupow inwst. własnych powiatu	-				-			-		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852			Pomoc społeczna	564 000	564 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	564 000	564 000	-	-	-	-	-	-	-	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	564 000	564 000								
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-	-								
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	8 527 100	7 133 100	-	-	1 394 000	1 082 000	-	1 394 000	-	8 527 100
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 499 000	105 000	-	-	1 394 000	1 082 000	-	1 394 000	-	1 499 000
	01005		Prace geodezyjo-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 499 000	105 000	-	-	1 394 000	1 082 000	-	1 394 000	-	1 499 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	105 000	105 000							105 000	
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat										

		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat									
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	312 000				312 000			312 000	312 000
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	811 000				811 000	811 000		811 000	811 000
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	271 000				271 000	271 000		271 000	271 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 600	76 600	-	-	-	-	-	-	76 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 600	76 600	-	-	-	-	-	-	76 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	76 600	76 600							76 600
710			Działalność usługowa	382 700	382 700	-	-	-	-	-	-	382 700
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyj.)	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	95 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	95 000	95 000							95 000
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 000	2 000								2 000
	71015		Nadzór budowlany	285 700	285 700	-	-	-	-	-	-	-	285 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	285 700	285 700								285 700
750			Administracja publiczna	134 800	134 800	-	-	-	-	-	-	-	134 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 800	110 800	-	-	-	-	-	-	-	110 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	110 800	110 800								110 800
	75045		Komisje poborowe	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	24 000	24 000								24 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	-								-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 325 000	4 325 000	-	-	-	-	-	-	-	4 325 000
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 325 000	4 325 000	-	-	-	-	-	-	-	4 325 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 325 000	4 325 000								4 325 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	-								-
801	80102		Szkoły podst. specjalne										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat										
851			Ochrona zdrowia	1 281 000	1 281 000	-	-	-	-	-	-	-	1 281 000
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	1 281 000	1 281 000	-	-	-	-	-	-	-	1 281 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 281 000	1 281 000								1 281 000
852			Pomoc społeczna	675 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-	675 000
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	660 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	660 000	660 000								660 000
	85205		Zadania w zakresie 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-	153 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-	153 000

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/14

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 000	122 000	122 000	-	122 000	-	-	-	-	-	-	1 394 000	1 394 000	1 082 000	-	1 499 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 499 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-	1 394 000	1 394 000	1 082 000	-	1 499 000
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 000	312 000	-	-	312 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811 000	811 000	811 000	-	811 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 000	271 000	271 000	-	271 000
	01095		Pozostała działalność	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	620 000	620 000	170 000	-	170 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	480 000	480 000	30 000	-	30 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 000	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

600			Transport i łączność	7 656 400	827 700	1 712 700	953 200	759 500	100 000	15 000	-	-	-	5 828 700	5 828 700	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 130 400	827 700	1 712 700	953 200	759 500	100 000	15 000	-	-	-	5 302 700	5 302 700	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	735 000	735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	61 000	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700	137 700	137 700	137 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	19 500	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 000	523 000	523 000	-	523 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 1 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	106 000	106 000	106 000	-	106 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	9 900	9 900	9 900	-	9 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 000	251 000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 316 100	3 316 100	-	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 735 600	1 735 600	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	526 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526 000	526 000	-	526 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526 000	526 000	-	526 000
630		Turystyka	501 188	501 188	-	-	-	-	-	501 188	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 012	30 012	-	-	-	-	-	30 012	-	-	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	24 010	24 010	-	-	-	-	-	24 010	-	-	-	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	6 002	6 002	-	-	-	-	-	6 002	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	471 176	471 176	-	-	-	-	-	471 176	-	-	-	-	-	-
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 299	25 299	-	-	-	-	-	25 299	-	-	-	-	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 130	34 130	-	-	-	-	-	34 130	-	-	-	-	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954	4 954	-	-	-	-	-	4 954	-	-	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836	5 836	-	-	-	-	-	5 836	-	-	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	847	847	-	-	-	-	-	847	-	-	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	835	835	-	-	-	-	-	835	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122	122	-	-	-	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 152	23 152	-	-	-	-	-	23 152	-	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 128	3 128	-	-	-	-	-	3 128	-	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 833	72 833	-	-	-	-	-	72 833	-	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 871	10 871	-	-	-	-	-	10 871	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	247 646	247 646	-	-	-	-	-	247 646	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 683	36 683	-	-	-	-	-	36 683	-	-	-	-	-	-	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 356	4 356	-	-	-	-	-	4 356	-	-	-	-	-	-	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	484	484	-	-	-	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 600	326 600	326 600	36 600	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 600	326 600	326 600	36 600	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 614	30 614	30 614	30 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 614
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235	5 235	5 235	5 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751	751	751	751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710			Działalność usługowa	582 700	582 700	582 300	255 969	326 331	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	382 700
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	71015		Nadzór budowlany	285 700	285 700	285 300	255 969	29 331	-	400	-	-	-	-	-	-	285 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 580	65 580	65 580	65 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 580
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 880	138 880	138 880	138 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 621	14 621	14 621	14 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 621
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946	34 946	34 946	34 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 946
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692	1 692	1 692	1 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 692

Strona 3 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	5 300	-	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300
		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	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	808	808	808	-	808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800	5 800	5 800	-	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		4430	Różne opłaty i składki	850	850	850	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 923	-	4 923	-	-	-	-	-	-	-	-	4 923
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250	250	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	71095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
720			Infomatyka	599 818	416 414	-	-	-	-	416 414	-	-	183 404	183 404	183 404	-	
	72095		Pozostała działalność	599 818	416 414	-	-	-	-	416 414	-	-	183 404	183 404	183 404	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	331 711	331 711	-	-	-	-	331 711	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 537	58 537	-	-	-	-	58 537	-	-	-	-	-	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 241	22 241	-	-	-	-	22 241	-	-	-	-	-	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925	3 925	-	-	-	-	3 925	-	-	-	-	-	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 893	-	-	-	-	-	-	-	-	155 893	155 893	155 893	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 511	-	-	-	-	-	-	-	-	27 511	27 511	27 511	-	
750			Administracja publiczna	4 479 112	4 452 612	4 244 612	3 332 371	912 241	-	208 000	-	-	26 500	26 500	-	-	134 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 800	110 800	110 800	102 440	8 360	-	-	-	-	-	-	-	-	110 800

Strona 4 z 18

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

1	2	3	4	5	6	7	w tym		10	11	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	15	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680	13 680	13 680	13 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960	1 960	1 960	1 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260	3 260	3 260	-	3 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 260
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	3 100	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	75019		Rady powiatów	269 500	254 000	56 000	-	56 000	-	198 000	-	-	-	15 500	15 500	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	-	-	-	-	198 000	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 500	15 500	-	-	
	75020		Starostwa powiatowe	4 006 762	3 995 762	3 985 762	3 213 011	772 751	-	10 000	-	-	-	11 000	11 000	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 261	214 261	214 261	214 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 500	427 500	427 500	427 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 250	61 250	61 250	61 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 051	319 051	319 051	-	319 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	54 000	54 000	54 000	-	54 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	214 200	214 200	214 200	-	214 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 5 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													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:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000	16 920	7 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 800	15 800	15 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880	1 880	1 880	-	1 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 050	68 050	68 050	-	68 050	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050	30 050	30 050	-	30 050	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 327 000	327 000	4 168 008	3 903 311	264 697	-	158 992	-	-	-	-	-	-	4 325 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 325 000	325 000	4 166 008	3 903 311	262 697	-	158 992	-	-	-	-	-	-	4 325 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 992	158 992	-	-	-	-	158 992	-	-	-	-	-	-	158 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 651	34 651	34 651	34 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 651
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 919	30 919	30 919	30 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 919
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650	4 650	4 650	4 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 650
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 819 840	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

Strona 6 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 983	234 983	234 983	234 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 983

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 065	15 065	15 065	15 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	960	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 200
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	145 545	145 545	145 545	145 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 747	67 747	67 747	-	67 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 747
	4220	Zakup środków żywności	1 062	1 062	1 062	-	1 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 190	5 190	5 190	-	5 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 190
	4260	Zakup energii	51 562	51 562	51 562	-	51 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 562
	4270	Zakup usług remontowych	7 920	7 920	7 920	-	7 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 579	19 579	19 579	-	19 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 579
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	5 900	-	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	3 200	3 200	-	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000
	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	Oplaty 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	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	675 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	675 000	-	-	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	675 000	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	175 000	175 000	175 000	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000	175 000	175 000	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	175 000	175 000	175 000	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	9 544 500	544 500	9 036 500	7 744 800	1 291 700	500 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80110		Gimnazja	1 133 000	133 000	1 133 000	1 091 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 000	849 000	849 000	849 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	68 000	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	153 000	153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	41 000	41 000	-	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 290 500	290 500	3 997 500	3 449 600	547 900	290 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000	290 000	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000	700 000	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000	218 000	218 000	218 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 600	466 600	466 600	466 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000	63 000	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	250 000	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 800	3 800	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 8 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000	187 000	187 000	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	3 847 800	847 800 ³	3 643 800	3 084 000	559 800	200 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 000	397 000 ²	2 397 000	2 397 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	197 000	197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000	434 000	434 000	434 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	278 000	278 000	278 000	-	278 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800	3 800	3 800	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000	203 000	203 000	-	203 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	263 200	263 200	262 200	120 200	142 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	79 000	79 000	79 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	19 200	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	84 000	84 000	-	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	1 292 000	1 292 000	1 292 000	5 000	1 287 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 281 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 281 000	1 281 000	1 281 000	-	1 281 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 281 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 281 000	1 281 000	1 281 000	-	1 281 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 281 000
	85195		Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	5 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	6 093 765	6 041 765	5 084 065	3 654 068	1 429 997	-	957 700	-	-	-	52 000	52 000	-	-	675 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 451 000	1 451 000	1 386 000	1 009 195	376 805	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 195	800 195	800 195	800 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 10 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	117 000	117 000	-	117 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 305	5 305	5 305	-	5 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400	7 400	7 400	-	7 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	4 900	4 900	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 527 895	2 475 895	2 475 395	1 701 000	774 395	-	500	-	-	-	52 000	52 000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 000	1 297 000	1 297 000	1 297 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000	255 000	255 000	255 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000	247 000	247 000	-	247 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	217 000	217 000	217 000	-	217 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 200	12 200	12 200	-	12 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 11 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Zadania zlecone			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	

1	2	3	4	5	6	budżetowych,		zadania bieżące	fizycznych;	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji	14	15	15	17	18	19	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	10 577,00	10 577,00	10 577,00	-	10 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 918,00	1 918,00	1 918,00	-	1 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	660 000,00	660 000,00	658 200,00	559 048,00	99 152,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 475,00	424 475,00	424 475,00	424 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 973,00	34 973,00	34 973,00	34 973,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00

Strona 12 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708	708	-	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	792	792	792	-	792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 455	1 455	1 455	-	1 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 455
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820	13 820	13 820	-	13 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 820
		4480	Podatek od nieruchomości	4 236	4 236	4 236	-	4 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 236
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341	2 341	2 341	-	2 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341
	85204		Rodziny zastępcze	1 037 000	1 037 000	148 000	46 500	101 500	-	889 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	889 000	889 000	-	-	-	-	889 000	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	12 650	12 650	-	12 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000	79 000	79 000	-	79 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650	1 650	-	1 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Strona 13 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	386 370	386 370	384 970	323 825	61 145	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825	20 825	20 825	20 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Oplata 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	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145	145	145	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	15 000	7 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 247 643	2 007 643	1 535 856	1 353 809	182 047	69 048	140 180	262 559	-	-	240 000	240 000	-	-	153 000	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 048	69 048	-	-	-	69 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	11 508	-	-	-	11 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	-	-	-	57 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000	153 000	153 000	86 249	66 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000	
		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	38 849	38 849	38 849	38 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 849	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 798	19 798	19 798	-	19 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 798	
		4260	Zakup energii	450	450	450	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 003	1 003	-	1 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 337 036	1 337 036	1 336 856	1 241 560	95 296	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 129	985 129	985 129	985 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 181	85 181	85 181	85 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 844	149 844	149 844	149 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 406	21 406	21 406	21 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 15 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone		
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 896	23 896	23 896	-	23 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200	4 200	-	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	85395		Pozostała działalność	688 559	448 559	46 000	26 000	20 000	-	140 000	262 559	-	-	240 000	240 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-
		3257	Stypendia różne	147 505	147 505	-	-	-	-	-	147 505	-	-	-	-	-	-
		3259	Stypendia różne	26 030	26 030	-	-	-	-	-	26 030	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 413	26 413	-	-	-	-	-	26 413	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661	4 661	-	-	-	-	-	4 661	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870	1 870	-	-	-	-	-	1 870	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330	330	-	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679	46 679	-	-	-	-	-	46 679	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238	8 238	-	-	-	-	-	8 238	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708	708	-	-	-	-	-	708	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125	125	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	240 000	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 972 650	832 650	2 721 150	2 474 000	247 150	-	111 500	-	-	-	140 000	140 000	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 967 150	967 150	1 966 650	1 805 000	161 650	-	500	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000	420 000	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	235 000	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 16 z 18

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

1	2	3	4	5	6	7	wzrost		10	11	12	13	14	15	15	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650	650	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	755 500	755 500	754 500	669 000	85 500	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000	510 000	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000	93 000	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19 500	19 500	19 500	-	19 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 17 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	110 000	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	80 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	-
		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	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	65 000	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116		Biblioteki	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	19 000	19 000	19 000	9 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000	19 000	19 000	9 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:				43 738 376	35 808 772	31 214 791	23 722 128	7 492 663	679 048	2 059 772	1 180 161	-	675 000	7 929 604	7 929 604	1 265 404	526 000	8 527 100

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/14

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015r.

w złotych

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

a)			Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	400 000	400 000	400 000					Miasto Hajnówka
b)			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi	10 000	10 000	10 000					Gmina Narew
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000					Gmina Narewka
d)			Przebudowa drogi Stawiszczepołówce	5 000	5 000	5 000					Gmina Czeremcha
3.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 101 649	120 112	18 017				102 095	Starostwo Powiatowe
4.	720	72095	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	106 362	63 292	9 494				53 798	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	65 000	65 000	65 000					Starostwo Powiatowe
6.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 000			B	240 000		PCPR
7.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka"	2 233 720	1 394 000			A	583 000	811 000	Starostwo Powiatowe
8	600	60014	zakup ciągnika	251 000	251 000	251 000					Zarząd Powiatowych Dróg
9.	750	75019	zakup środków trwałych	15 500	15 500	15 500					Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	zakup środków trwałych	11 000	11 000	11 000					Starostwo Powiatowe

11.	854	85495	zakup busa 9 osobowego	140 000	140 000	70 000		B	70 000		Sp Ośrodek Szkolno-wychowawczy
12.	852	85202	zakup środków trwałych	52 000	52 000	52 000					DPS
Ogółem				9 864 875	7 929 604	2 228 611	-		4 734 100	966 893	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/14

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 rok									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe w 2015r. razem:	x		1 577 404	610 511	966 893	1 577 404	610 511	-	-	610 511	966 893	-	-	-	966 893	
1.1	Program: Priorytet: Działanie:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Nazwa projektu: Razem wydatki:		72095	120 112	18 017	102 095											
	z tego: 2015 r.		72095	120 112	18 017	102 095	120 112	18 017				18 017	102 095				102 095

1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	"Podlaski system informacyjny e-Zdrowie"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	72095	63 292	9 494	53 798										
	z tego: 2015 r.	72095	63 292	9 494	53 798	63 292	9 494			9 494	53 798				53 798
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka" gm. Narewka, pow. Hajnowski, woj. Podlaskie o powierzchni 365 ha													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	01005	1 394 000,00	583 000	811 000,00										
	z tego 2015 r.	01005	1 394 000,00	583 000	811 000,00	1 394 000	583 000			583 000	811 000,00				811 000,00
2	Wydatki bieżące w 2015 r. razem:	x	1 180 161	164 937	1 015 224	1 180 161	164 937	-	-	164 937	1 015 224	-	-	-	1 015 224
2.1	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina													
	Priorytet:														
	Działanie:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki,													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	63095	113 819	8 853	104 966										
	z tego: 2015 r.	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853			8 853	104 966				104 966
2.2	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej													

	projekt:	w ujęciu transgranicznym													
	Razem wydatki:		63095	107 357	10 736	96 621									
	z tego 2015 r.		63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736			10 736	96 621			96 621
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej													
	Razem wydatki:		63095	250 000	37 500	212 500									
	z tego 2015 r.		63095	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500			37 500	212 500			212 500
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa													
	Razem wydatki:		72095	416 414	62 462	353 952									
	z tego 2015 r.		72095	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462			62 462	353 952			353 952
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 6.1.1 Aktywność szansa młodych													
	Razem wydatki:		85395	262 559	39 384	223 175									
	z tego 2015 r.		85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384			39 384	223 175			223 175
2.6	Działanie:														

Nazwa projektu:	Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci														
Razem wydatki:		63003	30 012	6 002	24 010										
z tego 2015 r.		63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002			6 002	24 010				24 010
Ogółem (1+2)	x	2 757 565,00	775 448	1 982 117,00	2 757 565	775 448	-	-	775 448	1 982 117,00	-	-	-	1 982 117,00	

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 042 477
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	1 042 477
Rozchody ogółem:			-
1.	Spląty kredytów	§ 992	589 967
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/14

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje na 2015 rok.

Dotacje na 2015 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	500 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		490 000	
2	Gmina Narewka Gmina Dubicze	111 000							
3	Cerkiewne	795 500			2	Warsztaty terapii zajęciowej		57 540	
4	Powiat Białostocki	11 508			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	65 000		
5	Gmina Czyże	940 100			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000		
6	Gmina Narew	10 000			5	Turystyka	25 299		
7	Gmina Czeremcha	5 000							