

Uchwała Nr 30/86/11
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) i art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/213/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 226 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwała, co następuje:

§1

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2012 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,

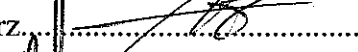
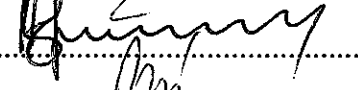
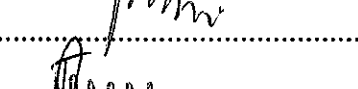
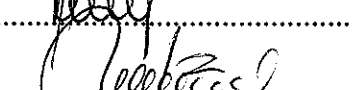
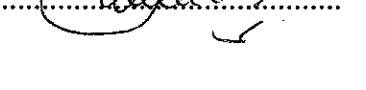
§2

Niniejszą uchwałą 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. Skiepczo Andrzej.....
3. Aleksyuk Mikołaj.....
4. Łapiński Anatol
5. Sadowski Stefan

Uchwała Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny 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. Nr 157, poz. 1240)

Rada Powiatu Hajnowskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 38.892.379 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 35.742.899 zł,
- majątkowe w wysokości 3.149.480 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 41.149.524 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 35.729.399 zł,
- majątkowe w wysokości 5.420.125 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 100.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 50.000 zł,
 - b) zadania własne zlecone dla jednostek z poza sfery finansów publicznych w drodze konkursu w kwocie - 50.000 zł,

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.687.997 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.257.145 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.257.145 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.920.927 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.663.782 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.257.145 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.663.782 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 oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.257.145 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.663.782 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 z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
3. 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 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietroczyk

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2011 roku	Plan ogółem 2012	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		z tego:		w tym:	Dochody ze sprzedaży majątku	zadania zlecone
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. str. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między inst.	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. str. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między inst.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
			I. Dochody własne		15 430 992	12 281 512	661 779	603 761	3 149 480	752 644	1 081 700	1 114 636	200 500	-
			Leśnictwo		450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna		450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Transport i łączność		2 636 336	440 000	-	-	2 196 336	-	1 081 700	1 114 636	-	-
	600		Drogi publiczne powiatowe		411 641	440 000	-	-	2 196 336	-	1 081 700	1 114 636	-	-
			Wpływy z innych opłat finansów publicznych	411 641	2 636 336	440 000	-	-	2 196 336	-	1 081 700	1 114 636	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	100 000	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			0690 Wpływy z różnic dochodów dochodów z najmu dzierżawy składników majątku	13 700	12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-
			0750 Wpływy z usług	1 000	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-	-
			0830 Wpływy z usług	1 000	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-	-
			0840 Wpływy ze sprzedaży	229 200	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	67 741	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Środki na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych		1 114 636				1 114 636		1 081 700,00	1 114 636		
			6290 Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między inst. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych		1 081 700						1 081 700,00			
	630		Turystyka		425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między inst. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych		1 081 700						1 081 700,00			
	63095		Pozostała działalność		425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	467 500	425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2707 Pozyskane z innych źródeł	467 500	425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-

	2709	Środki na dot. własnych zadań pozyskane z innych źródeł																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 500	132 500	-	-	200 000	-	0	200 000	-									
	70005	nieruchomościami	332 500	132 500	-	-	200 000	-	0	200 000	-									
		Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000																
		0470																		
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	60 000	70 000	70 000														
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	200 000			200 000													
		2360	Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	152 500	52 500	52 500														
710		Działalność usługowa	100	100	-	-	-	-	0	-	-									
	71015	Nadzór budowlany	100	100	-	-	-	-	0	-	-									
		Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100																
		2360		100	100	100														
750		Administracja publiczna	1 672 199	939 060	-	-	733 139	-	733 139	-	-									
	75020	Starostwa powiatowe	808 560	808 560	-	-	-	-	-	-	-									
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	808 560	798 560															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000															
	75075	Wpływy z różnych dochodów	40 000	50 000	50 000	50 000														
		0970		40 000	50 000	50 000														
		2707	Środki na dofinansowanie wydatków budżetowych pow. powołana z innych źródeł	80 500	80 500	80 500			80 500											
		2707	Środki na dofinansowanie wydatków budżetowych pow. powołana z innych źródeł	80 500	80 500	80 500			80 500											
	75095	Przebieżność	733 139	-	-	-	733 139	733 139	-	-	-									
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejsk. oraz środków krajowych mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 oraz ust 3	718 859			718 859	718 859												
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejsk. oraz środków krajowych mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 oraz ust 3	14 280			14 280	14 280												
		6209	Udziałek w sukcesji, wkładzie i udziale w przedsiębiorstwie, w tym: 0 - udziały w przedsiębiorstwach, 1 - udziały w spółkach o charakterze pow. art. 8 ust 1 pkt 2 oraz ust 3 pkt 2 i 3.																	
754		Rzeczoznawstwo publiczne / ochrona środowiska	50	50	-	-	-	-	-	-	-									
	75411	Komendy Powiatowe PSP	50	50	-	-	-	-	-	-	-									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	50														
		2360	Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	50	50	50														
756		Dochody - osoby prawne, fizyczne / inne	6 150 802	6 150 802	-	-	-	-	-	-	-									
	75622	Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	5 730 802	5 730 802	-	-	-	-	0	0	0									
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 907 395	5 602 374	5 602 374														
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 000	128 428	128 428														
	75618	Wpływy do rozliczenia	420 000	420 000	420 000				-	-	-									
		0830	Wpływy z usług	480 000	420 000	420 000														
758			196 259	196 259	196 259				-	-	-									
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	196 259	196 259	196 259				-	-	-									

	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 Ustawy	94 639	196 259	196 259	196 259	40 520	-	500	-	-	0	-	500	-
801		Oswiata i wychowanie		700 230	699 730	47 110	40 520	-	500	-	-	0	-	500	0
	80120	Licea ogólnokształcące		47 110	47 110	200	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	450	200	200	46 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	25 107	46 580	46 580	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki		30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300	300	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Skolony zawodowe		67 600	67 100	30	-	-	500	-	-	-	500	-	
	0920	Pozostałe odsetki		30	30	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych dochodów		200	200										
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	169 800	66 870	66 870										
	0750	inne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		500	170 000	170 000	-	-	500	-	-	0	0	500	0
	0870	Stołówki szkolne		170 000	170 000										
	80148	Wpływy z usług	488 493	170 000	170 000										
	80195	Pozostała działalność		415 520	415 520	75 000	40 520	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	70 000	75 000	75 000										
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000	300 000	300 000										
	2701	Środki na odfinansowanie w własnych zadaniach budżetowych jednostek finansów publicznych		40 520	40 520	40 520									
	851	Ochrona zdrowia		19 505	-	-	-	-	19 505	-	-	-	-	19 505	-
	85195	Pozostała działalność		19 505	-	-	-	-	19 505	-	-	-	-	19 505	-
	6207	dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze pomocy w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 1 Ustawy		19 505	2 418 111	2 418 111	-	-	603 761	-	-	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna		2 418 111	2 418 111	443 761	-	-	443 761	-	-	0	-	0	0
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		443 761	443 761	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) jest	251 391	443 761	443 761										
	85202	Domy pomocy społecznej		1 814 100	1 814 100	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy sklepek/miejsc parkingowych SP, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	1 500	1 500															
	0830	Wpływy z usług	1 743 000	1 812 400	1 812 400															
	0920	Pozostałe odsetki		100	100															
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100	100															
	85203	Powiatowe Ośrodki Wsparcia		250	250															
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych		250	250															
	85204	Rodzinny zastępcze		160 000	160 000															
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jest	17 000	18 000	18 000															
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jest	153 000	142 000	142 000					142 000										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		209 900	209 900															
	85311	Rehabilitacja zawodowa i spot. osób niepełnospraw.		32 000	32 000															
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dot. własnych zadań		32 000	32 000															
	85324	PFRON		15 000	15 000															
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000															
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		162 900	162 900															
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	415 300	162 900	162 900															
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000	120 000															
	85417	Szakalne schronisko młodzieżowe		120 000	120 000															
	0830	Wpływy z usług	115 000	120 000	120 000															
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	100 000															

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	100 000	100 000	100 000													
			II Dotacje celowe na zadania własne		540 000	540 000	540 000													
	852		Pomoc społeczna		540 000	540 000	540 000													
		85202	Domu pomocy społecznej		540 000	540 000	540 000													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	574 000	540 000	540 000	540 000													
			III Dotacje celowe na zadania zlecone		6 653 000	6 653 000	6 653 000													
	010		Rolnictwo i leśnictwo		85 000	85 000	85 000													
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		85 000	85 000	85 000													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	70 000	85 000	85 000	85 000													
	700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000	50 000	50 000													
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000	50 000	50 000													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	100 000	50 000	50 000	50 000													
	710		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		380 000	380 000	380 000													
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyj.)		90 000	90 000	90 000													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	70 000	90 000	90 000	90 000													
		71014	Pracownice geodezyjne i kartograficzne		9 000	9 000	9 000													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	10 000	9 000	9 000	9 000													
	71015		Nadzór budowlany		281 000	281 000	281 000													

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawianymi realiz. przez Powiat	271 000	281 000	281 000													281 000
750			Administracja publiczna		177 000	177 000													177 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		152 000	152 000													152 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawianymi realiz. przez powiat	151 000	152 000	152 000													152 000
			Komisje poborowe		25 000	25 000													25 000
		75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawianymi realiz. przez powiat	24 000	25 000	25 000													25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarów		4 027 000	4 027 000													4 027 000
		75411	Komendy powiatowe państw. straży pożarnej		4 027 000	4 027 000													4 027 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawianymi realiz. przez powiat	3 995 900	4 027 000	4 027 000													4 027 000
851			Ochrona zdrowia		1 172 000	1 172 000													1 172 000
		85156	Składki na ubez. zdrowotne		1 172 000	1 172 000													1 172 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawianymi realiz. przez powiat	1 399 000	1 172 000	1 172 000													1 172 000
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 ustawianymi realiz. przez powiat	652 000	660 000	660 000													660 000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy 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 ustawianymi realiz. przez powiat	15 000	15 000	15 000													15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.		87 000	87 000													87 000

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		87 000	87 000	-	-	-	-	0	0	0	87 000
2110	Dotacje całościowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zaliczone ustawieniami rozlicz. przez powiat	87 000	87 000	87 000								87 000
	IV Subwencje											
758	Różne rozliczenia		16 268 387	16 268 387	-	-	-	-	0	0	0	0
75801	Część oświetlowa		10 634 023	10 634 023	-	-	-	-	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 447 180	10 634 023	10 634 023								
75803	Część wyrównawcza		2 471 539	2 471 539	-	-	-	-	0	0	0	0
	Subwencje oddzielne	2 784 074	2 471 539	2 471 539								
	Subwencje ogólne z budżetu państwa											
75832	Część równoważąca		3 162 825	3 162 825	-	-	-	-	0	0	0	0
	Subwencje oddzielne	2 987 997	3 162 825	3 162 825								
	Subwencje ogólne z budżetu państwa											
	Dochody ogółem	40 953 942	38 892 379	35 742 899	661 779	603 761	3 149 480	752 644	1 081 700	1 114 636	200 500	6 653 000

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietruczuk

Plan wydatków budżetowych Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Planowane wydatki roku 2011	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na zadania zleżone
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	subwencje na cele budżetowe	subwencje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe		dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Rechno i Inwestycje	72000	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
			Prace produkcyjne/usługowe na potrzeby różnych		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
			Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
			Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Lednictwo		65928	690 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opiekuńska telefonia		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nadzór nad gospodarką leśną		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność		6 729 519,00	2 099 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe		6 729 519,00	2 099 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2310			89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego			89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010			880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040			89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje wynagrodzenia różnego			89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110			148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120			24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia na Fundusz Pracy			24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4140			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210			440 430,00	440 430,00	440 430,00	440 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia			440 430,00	440 430,00	440 430,00	440 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4230			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowe wydatki na 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zmian w budżetach	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: 13	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość		wydatki z tytułu połączeń i gwarancji	dotacje na obsługę długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjny zakup inwestycyjny	na wydatki finansowane z budżetu państwa, w tym: 19	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wydatki na zadania dziecięce
												dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4220	Zakup środków żywności		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup materiałów, wyrobów medycznych i produktów chemicznych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej (wzrosty cen w skrajniej publicznej sieci telefonicznej)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za samopostawienie i ogłoszenia za usługi, koszty i porównania gazów		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		55222	Opłaty z tytułu świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej		2 354 100,00	2 354 100,00	2 354 100,00	0,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3200	Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyngrodzenia osobne pracowników		1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wyngrodzenia różna		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności		215 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup materiałów, wyrobów medycznych i produktów chemicznych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pocztowych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki roczn 2011	Plan	Wydatki bieżące	2 etap										3 etap			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wygrazdzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	finansowanie na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki związane z obsługą długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki związane z udziałami i wkładami w spółki prawa handlowego	Wydatki na zadania zbiorne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług dodatkowych wykonania ekspertyz, analiz ogóln.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Podatek podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa krajowego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Odrobki węgla	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3520	Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Stawki na Fundusz Pracy	10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 075,00	10 075,00	10 075,00	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup usług wyników medycznych i produktów biologicznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	8	z tego:		z tego:					z tego:			19	20
									Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczeń na rzecz podległych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	Wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	43 800 115,00	43 800 115,00	43 800 115,00	43 800 115,00	0,00	43 800 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STARSZA
mgr Wiesława Pietruczuk

Plan wydatków majątkowych na 2012 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (6.9 - (0-11))	dochody własne i si	kredyty/ pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3a lit. b)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								środki pochodzące z innych źródeł	2		
1.	600	60014	Drogi powiatowe	4 630 519	4 630 519	177 038	2 257 145		2 196 336		
a)			w/ym: Droga Nr 1651B od dr woj. - Budy	212 500	212 500		106 250		106 250		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1649 B odciętek do Poddiany	93 500	93 500		46 750		46 750		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1769B/II Fabydzina Czeremcha	67 300	67 300		33 650		33 650		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opak Duża - Policzna dokumentacja	141 400	141 400		70 700		70 700		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Wleżanka	195 700	195 700		97 700		98 000		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino	114 000	114 000		24 000		90 000		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1617B Łuszczę - Łady	110 200	110 200		20 200		90 000		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1654B, 1675B ul. Główna Dubicze Cerkwne -dokumentacja	110 000	110 000		55 000		55 000		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	289 200	289 200		144 600		144 600		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1747B ul. Bockowska Keszczele	50 000	50 000		25 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1630B Ogrodniki - Białki	190 000	190 000		95 000		95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1630B Rótnoży - Iwaniki	35 700	35 700		17 850		17 850		Zarząd Dróg Powiatowych
				B	B	B	B	B	B	B	B

w złotych

j)		Droga Nr 1645B Leśna - Oliczówka	290 500	290 500		145 250	B	145 250		Zarząd Dróg Powiatowych
m)		Droga Nr 1636B Miłkówka - Suszczy Borek	127 300	127 300		63 650	B	63 650		Zarząd Dróg Powiatowych
n)		Droga Nr 1561B Narewka- Miklaszewo - Leśna	109 250	109 250		109 250				Zarząd Dróg Powiatowych
o)		Droga Nr 2326B ul. 11-Listopada Hajnówka	2 245 833	2 245 833	177 038	1 068 795	A	1 000 000		Gmina Miastka Hajnówka
p)		Droga Nr 1602B Zbucz- Morze	248 136	248 136		133 500	A	114 636		Gmina Czyże
2.	750	75020 zakup środków trwałych	31 000	31 000	31 000					Starostwo Powiatowe
3.	750	75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2 120 440	718 859				718 859		Starostwo Powiatowe
4.	750	75095 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 054 961	16 800	2 520			14 280		Starostwo Powiatowe
5.	851	85199 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	106 362	22 947	3 442			19 505		Starostwo Powiatowe
Ogółem			7 943 282	5 420 125	214 000	2 287 145		2 198 336	762 644	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

STAROSTA
mgr Wiesław Pietrzczuk

Załącznik Nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Hajnowskiego

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 920 927
1.	Kredyty	§ 952	6 920 927
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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			4 663 782
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 663 782
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 (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA
m. g. Włodzimierz Pietroczyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego

Działalność sektora III pnb		Dotacje na 2012 rok		Działalność spoza sektora III pnb				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	2 344 833		1	Oświata i wychowanie (Zakład		320 000	
2	Finansowanie dzieci przebywa jących w domach dziecka i rodz zast w innych jst	277 000		2	Doskonalenia Zawodowego)			64 116
3	Biblioteka Miejska Hajnówka	5 000		3	Warsztaty terapii zajęciowej	30 000		
4	Gmina Czyże	248 136			Kultura fizyczna			

STARKOŚĆ
mgr Włodzisław Piatr

**Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 30/86/11
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 14 listopada 2011 r.**

Objaśnienia do projektu budżetu na 2012 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 2012 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 2012 roku.
- 4) Informacji jednostek organizacyjnych podległych samorządowi o wysokości planowanych i realizowanych dochodów.
- 5) Informacji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego

W 2012 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 38.892.379 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości 12.281.512 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 540.000 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone 6.653.000 zł;
- 4) subwencje – 16.268.387 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne:

W roku 2012 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przewiduje się w wysokości 5.602.374 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 2012 rok kwoty dochodów z tytułu tego udziału przedstawia się następująco:

A1- Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w kraju (w zł) – 55.725.006.313;

A2 – Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w powiecie (w zł) – 45.309.255;

A3 – Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2010 r. (A2/A1) – 0,0008130866;

A4 – Planowane dochody z tytułu udziału (10.25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. (w zł) – 6.890.255.000;

A5 – Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. (w zł) (A3*A4) – 5.602.374.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (128.428 zł)
 - Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste (§0470) – przewiduje się w wysokości 10.000 zł
 - Dochody z najmu, dzierżawy (§0750) – 89.500
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 200.500 zł
- Sprzedaż nieruchomości położonej w Białowieży.

- Wpływy z usług (§0830) Przewiduje się na poziomie 2.628.600 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 i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) przewiduje się na poziomie 798.560 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 - 529.200 zł
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – przewiduje się na poziomie 26.400. zł.
Dochody te obejmują między innymi wpływy z PFRON (2% wydatków tego Funduszu),
- 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);
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (§6290) (1.114.636 zł)
środki na realizację inwestycji drogowych,
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 1.081.700 zł
środki na realizację inwestycji drogowych,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - (425.000 zł)
Realizacja projektu pn Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieckiej,
- Środki na finansowanie projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” – 718.859 zł,

- Środki na finansowanie projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego ” – 14.280 zł,
- Środki na finansowanie projektu pn „Podlaski System informacyjny e-zdrowie” – 19.505 zł,
- Środki na finansowanie projektu pn „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych” – 80.500 zł,
- Środki na finansowanie projektu pn „Daj szansę niepełnosprawnym” – 192.469 zł,
- Środki na finansowanie projektu pn „Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce” – 98.517 zł,
- Środki na finansowanie projektu pn” Planet Heath Comenius Partnerskie Projekty Szkół – 16.720 zł Projekt realizowany jest w Zespole Szkół z DNJB,
- Środki na finansowanie projektu pn” „Wakacje w Europie Sokrates Comenius Partnerskie Projekty Szkół – 23.800 zł Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
- Środki pozyskane z Funduszu Pracy (§2690) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 162.900 zł,
- Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przebywania dzieci w Domu Dziecka w Białowieży (443.761 zł),
- Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przebywania dzieci w rodzinach zastępczych (160.000 zł),

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

1. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (540.000 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 (85.000 zł);
2. Dotacje celowe z zakresu gospodarki leśnej (0 zł)
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Gospodarki mieszkaniowej:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (50.000 zł).
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Działalności usługowej. Składają się na nie:
 - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – (90.000 zł);
 - dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne (9.000 zł);
 - dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce (281.000 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 (152.000 zł);
 - dotacja celowa na funkcjonowanie komisji poborowej (25.000 zł).
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce (4.027.000 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) (16.000 zł);

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.1.156.000 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 (87.000 zł),

7. dotacja na programy korekcyjno – edukacyjne – 15.000 zł.

IV. Subwencje.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (10.634.023 zł) Poziom subwencji ustalono biorąc za podstawę sprawozdania o ilości uczniów wykazanych w sprawozdaniach na rok 2011/2012.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (2.471.539 zł).

3. Część równoważąca subwencji ogólnej (3.162.825 zł).

Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 41.149.524 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (85.000 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 – 2.000 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;

;

2. nadzór nad gospodarką leśną (150.000 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 (6.729.519 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, finansowania inwestycji na drogach (4.630.519 zł),

Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące na turystykę – 4.000 zł

Realizacja projektu pn Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej – 500.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomościami (510.000 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) (90.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne (9.000 zł), zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe,
3. Nadzór budowlany (281.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową.
4. Roboty geodezyjne (ewidencja gruntów i budynków w gminach) 250.000 zł

Dział 750 -Administracja publiczna

1. urzędy wojewódzkie (152.000 zł)– finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;
2. Rady Powiatu (255.000 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;
3. Starostwo Powiatowe (4.111.000 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych..
4. Komisje wojskowa (25.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe;
5. Promocja jst (200.000 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu

Pozostała działalność. Realizacja projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” – 735.659 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Komendy Powiatowe PSP (4.029.000 zł) środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki;
2. zaplanowano też środki na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym (m. innymi na nagrody starosty w konkursach itp.) (2.000 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów (1.170.000 zł) środki przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę rat kapitałowych w latach,2007,2008, 2009, 2010, 2011.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe (150.000 zł)

- 1) Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 50.000 zł,
- 2) Utworzono rezerwy celowe na:
 - na zarządzanie kryzysowe (50.000 zł)
 - zadania własne zlecone dla jednostek z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) szkoły podstawowe specjalne (404.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce;

- 2) gimnazja (950.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół z DNJB;
- 3) gimnazja specjalne (225.000) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych;
- 4) licea ogólnokształcące (3.945.240zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół z DNJB i szkoły niepubliczne (ZDZ,);
- 5) szkoły zawodowe (3.976.360 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce i szkołę niepubliczną (ZDZ);
- 6) Szkoły zawodowe specjalne (405.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Nr 4
- 7) stołówki szkolne (170.000 zł) finansowanie stołówki funkcjonującej w Zespole Szkół z DNJB
- 8) kształcenie zawodowe nauczycieli – 20.000 zł
- 9) Pozostała działalność (553.360 zł)- między innymi funkcjonowanie warsztatów szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1.172.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Dom Dziecka;
- 2) Pozostała działalność (42.947 zł) zadanie własne powiatu w zakresie promocji zdrowia i realizację projektu e-zdrowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze (1.530.000 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 (2.354.100 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 (1.497.000 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 (389.384 zł) zadania własne, finansowane środkami własnymi;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- 1) 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (64.116 zł) działających przy Parafii Prawosławnej w Hajnówce,
- 2) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (87.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie;
- 3) Powiatowe Urzędy Pracy (1.294.968 zł) zadania własne finansowane ze środków własnych i Funduszu Pracy.
- 4) Pozostała działalność – 388.871 zł. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce i Starostwo Powiatowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Poradnia psychologiczno pedagogiczna (684.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych;
- 2) Pomoc materialna dla uczniów (70.000 zł) Fundusz Simony Kossak;
- 3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe (158.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Elewacja i ocieplenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury (30.000 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 (70.000 zł) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród.

Podsumowując powyższe na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35.729.399 zł (w tym finansowane ze środków pomocy unijnej – 929.391 zł), zaś na wydatki majątkowe 5.420.125. zł (w tym finansowane ze środków pomocy unijnej – 758.606 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 22.721.532 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosą - 8.028.176 zł
Dotacje na zadania bieżące – 795.116 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.085.184 zł,
Wydatki na obsługę długu – 1.170.000 zł

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości – 2.257.145 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2011 wyniesie 18.472.311 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2012 w wysokości 6.920.927 zł, w tym:

- na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w latach poprzednich 4.663.782 zł,
- na pokrycie deficytu budżetowego – 2.257.145 zł.

STAROSTA

mgr Włodzisław Pietroczyk