

**UCHWAŁA NR XXI/156/13  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2013.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475) 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; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, z 2012r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429)uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 43.926.505 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 38.175.317 zł,
- majątkowe w wysokości 5.751.188 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 45.141.471 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 38.108.135 zł,
- majątkowe w wysokości 7.033.336 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości - 125.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 275.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 75.000 zł,
  - b) na oświatę – 200.000 zł

**§ 4.** 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.072.263 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1.214.966 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 1.214.966 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.329.767 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.114.801 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.114.801 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 96.000 zł i wydatki w kwocie 96.000 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.114.801 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

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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Mikołaj Michaluk**

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013r.**

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:			
					Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 041	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	35 000	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 653 188	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	1 011 424		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			<b>I. Dochody własne</b>	<b>19 832 774</b>	<b>14 079 586</b>	<b>2 432 041</b>		<b>35 000</b>	<b>5 653 188</b>	<b>4 145 365</b>	<b>1 011 424</b>	<b>5 399 488</b>	<b>253 700</b>	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000,00									
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 372 154</b>	<b>260 730,00</b>	-	-		<b>1 011 424,00</b>	-	<b>1 011 424,00</b>	<b>1 011 424,00</b>	-	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 372 154</b>	<b>260 730,00</b>	-	-		<b>1 011 424,00</b>	-	<b>1 011 424,00</b>	<b>1 011 424,00</b>	-	-
		049 0	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	317 000	217 000,00									
		057 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100,00									
		058 0		400	400,00									
		069 0	wpływy z różnych dochodów	300	300,00									

		075 0	dochody z najmu idziejawy skladnikow majatkowych SP, jst	3 600	3 600,00								
		083 0	wplywy z uslug	1 000	1 000,00								
		084 0	wplywy ze sprzedazy wyrobów	37 000	37 000,00								
		091 0	odsetki od nieterminowych wplat z tyt. podatkow i oplac	300	300,00								
		092 0	Pozostale odsetki	30	30,00								
		097 0	Wplywy z roznych dochodów	1 000	1 000,00								
		6290	Srodki na dofin. wlasnych inwest. Powiatów pozyskane z innych zródel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630 0	Wplywy z tyt. pomocy finans. udzielanej miedzy jst na dofinans. wlasnych zadan inwest. I zakupów inwest.	1 011 424				1 011 424,00		1 011 424,00		1 011 424,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 056 507</b>	<b>2 056 507,00</b>	<b>2 056 507,00</b>							
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>596 597</b>	<b>596 597,00</b>	<b>596 597,00</b>							
		270 7	Środki na dofin. wlasnych zadan powiatów pozyskane z innych zrodel	596 597	596 597,00	596 597,00							
	<b>63095</b>		<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>1 459 910</b>	<b>1 459 910</b>	<b>1 459 910</b>							
		270 7	Środki na dof. wlasnych zadan pozyskane z innych zródel	1 240 923	1 240 923,00	1 240 923,00							
		270 9	Środki na dof. wlasnych zadan pozyskane z innych zródel	218 987	218 987,00	218 987,00							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 000</b>	<b>132 500,00</b>	-		<b>253 500,00</b>				<b>253 500,00</b>	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>386 000</b>	<b>132 500,00</b>	-		<b>253 500</b>				<b>253 500</b>	-
		047 0	Wplywy z oplac za zarzad i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci	10 000	10 000,00								
		075 0	dochody z najmu dzierzawy skladnuików majątku	70 000	70 000,00								

		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	253 500				253 500,00				253 500,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów									
		236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	52 500	52 500,00							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100,00							
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	98 725	14 280	14 280	-	84 445	84 445	-	84 445	-
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	98 725	14 280	14 280	-	84 445	84 445	-	84 445	-
		233 7	Dot. celowe otrzymane od sm. woj. na zad. biez. realiz. na podst. poroz.	14 280	14 280,00	14 280,00						
		663 7	Dot. celowe otrzymane od sam. woj. na inwest. I zakupy inwest. realiz. na podst. poroz.	84 445				84 445,00	84 445,00		84 445,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 956 387</b>	<b>929 377</b>	<b>106 472,00</b>	-	<b>4 027 010,00</b>	<b>4 027 010,00</b>	-	<b>4 027 010,00</b>	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>808 905</b>	<b>808 905,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	798 905	798 905,00							
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00							
	<b>75075</b>		Promocja jednostek sam. ter.	14 000	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000,00							
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między jst	-								
		270 0	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	-							
		270	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	-	-						

		7													
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 133 482</b>	<b>106 472,00</b>	<b>106 472,00</b>				<b>4 027 010,00</b>	<b>4 027 010,00</b>		<b>4 027 010,00</b>	-	-
		200 7	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-											
		200 9	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-											
		270 7	Środki na dofin. własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	106 472	106 472,00	<b>106 472,00</b>									
		620 7	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	4 027 010						<b>4 027 010,00</b>	<b>4 027 010,00</b>		<b>4 027 010,00</b>		
		620 9	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	-	-					-	-		-		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630 0	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	-	-										
		236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100,00										
<b>756</b>			<b>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</b>	<b>6 251 235</b>	<b>6 251 235,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		083 0	Wpływy z usług	390 000	390 000,00										
	<b>75622</b>		<b>Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa</b>	<b>5 861 235</b>	<b>5 861 235,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 741 458	5 741 458,00										
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	119 777	119 777,00										

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 580</b>	<b>102 580,00</b>	102 580,00	-	-	-	-	-	-
	<b>75861</b>		<b>Regionalen Programy Operacyjne 2007-2013</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		620 7	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udzialem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>102 580</b>	<b>102 580,00</b>	102 580,00	-	-	-	-	-	-
		200 7	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udzialem srodków europej. oraz srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	102 580	102 580,00	102 580,00	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 000</b>	<b>592 800,00</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>200,00</b>	-	-	-	<b>200,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
		231 0	Dotacje otrzy. z gminy na zad. biez. real. na podst. poroz.	35 000	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		069 0	wpływy z różnych opłat	200	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		075 0	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	41 580	41 580,00	-	-	-	-	-	-	-
		092 0	Pozostałe odsetki	40	40,00	-	-	-	-	-	-	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	280	280,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>35 900</b>	<b>35 700,00</b>	-	-	<b>200,00</b>	-	-	-	<b>200,00</b>
		069 0	wpływy z różnych opłat	200	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		075 0	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	34 970	34 970,00	-	-	-	-	-	-	-
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	200	-	-	-	<b>200,00</b>	-	-	-	<b>200,00</b>
		092 0	Pozostałe odsetki	30	30,00	-	-	-	-	-	-	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		240 0	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

		083 0	Wpływy z usług	160 000	160 000,00								
		092 0	Pozostałe odsetki		-								
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		083 0	Wpływy z usług	50 000	50 000,00								
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000	270 000,00								
		270 1	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	-	-	-							
		629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	-				-	-			-	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 910</b>	-	-	-	<b>33 910</b>	<b>33 910</b>	-		<b>33 910</b>	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 910</b>	-	-	-	<b>33 910</b>	<b>33 910</b>	-		<b>33 910</b>	-
		620 7	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	33 910				33 910,00	33 910,00			33 910,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 102 649</b>	<b>2 859 950,00</b>	-	-	<b>242 699,00</b>	-	-		<b>242 699,00</b>	-
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	-	-	-	-	-		-	-
		083 0	Wpływy z usług	288 000	288 000,00								
		097 0	wpływy z różnych dochodów	-	-								
		232 0	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	-	-								
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 579 399</b>	<b>2 391 700</b>	-	-	<b>187 699</b>	-	-		<b>187 699</b>	-
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	1 500	1 500,00								
		083 0	Wpływy z usług	2 390	2 390 000,00								

				000									
		092 0	Pozostałe odsetki	100	100,00								
		096 0	Otrzymane spadki zapisy darowizny		-								
		097 0	wpływy z różnych dochodów	100	100,00								
		629 0	Środki na dof. własnych inwes. pow. pozyskane z innych źródeł	187 699				187 699,00			187 699,00		
<b>85203</b>			<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>55 250</b>	<b>250</b>	-	-	<b>55 000</b>	-	-	<b>55 000</b>	-	-
		092 0	Pozostałe odsetki	-	-								
		236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	250,00								
		629 0	Środki na dof. własnych inwes. pow. pozyskane z innych źródeł	55 000				55 000,00			55 000,00		
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		083 0	Wpływy z usług	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>								
		097 0	wpływy z różnych dochodów		-								
		231 0	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	-	-								
		232 0	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	-	-								
<b>85218</b>			<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		092 0	Pozostałe odsetki		-								
<b>853</b>			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<b>329 052</b>	<b>329 052,00</b>	<i>152 202,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnospraw.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		271 0	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań	-	-								
<b>85324</b>			<b>PFRON</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	-								
<b>85333</b>			<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>176 850</b>	<b>176 850,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

		092 0	Pozostałe odsetki	50	50,00								
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	176 800	176 800,00								
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 202</b>	<b>152 202,00</b>	152 202,00	-	-	-	-	-	-	-
		200 9	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	18 102	18 102,00	18 102,00							
		270 7	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	134 100	134 100,00	134 100,00							
<b>854</b>			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<b>375</b>	<b>375</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85403</b>		<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>	<b>375</b>	<b>375</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		069 0	Wpływy z różnych opłat	100	100,00								
		092 0	Pozostałe odsetki	25	25,00								
		097 0	wpływy z różnych dochodów	250	250,00								
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychol.-pedagogo.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	-	-								
		092 0	Pozostałe odsetki										
		097 0	Wpływy z różnych dochodów										
	<b>85415</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów		-								
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		083 0	Wpływy z usług										
		092 0	Pozostałe odsetki										
		097 0	Wpływy z różnych dochodów										
<b>900</b>			<i>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-

		069 0	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000,00									
			<b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		643 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwest. i zakupow inwst. własnych powiatu	-										
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>80102</b>	213 0												
	<b>80195</b>	213 0												
	<b>85201</b>		<i>Placówki opiekuńczo-wychow.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-										
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	545 000	545 000,00									
	<b>85218</b>		<b>Powiat. Centra Pomocy Rodzinie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		212 0	dot.cel.otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane na podst. por. z org. adm. rządowej	-	-									
	<b>85218</b>	213 0												
			<b>III Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>7 463 400</b>	<b>7 365 400,00</b>	<b>543 000,00</b>	-	-	<b>98 000,00</b>	-	-	<b>98 000,00</b>	-	<b>7 463 400,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>671 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjo-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000</b>	<b>543 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>671 000,00</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	128 000	128 000,00									128 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	211 7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	407 250	407 250,00	407 250,00							407 250,00
	211 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	135 750	135 750,00	135 750,00							135 750,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	40 000	40 000,00								40 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>376 700</b>	<b>376 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	376 700,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyj.)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	90 000	90 000,00								90 000,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 000	9 000,00								9 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>277 700</b>	<b>277 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	277 700,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	277 700	277 700,00								277 700,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 700</b>	<b>176 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	176 700,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 700</b>	<b>151 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	151 700,00

	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	151 700	151 700,00								151 700,00
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 000	25 000,00								25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>4 125 000</b>	<b>4 027 000,00</b>	-	-	98 000,00	-	-	-	-	4 125 000,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państw. straży pożarnej</b>	<b>4 125 000</b>	<b>4 027 000,00</b>	-	-	<b>98 000,00</b>	-	-	-	-	4 125 000,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 027 000	4 027 000,00								4 027 000,00
	641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	98 000				98 000,00					98 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 274 000</b>	<b>1 274 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 274 000,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubez. zdrowotne</b>	<b>1 274 000</b>	<b>1 274 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 274 000,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 274 000	1 274 000,00								1 274 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	675 000,00
<b>85203</b>		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	660 000,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	660 000	660 000,00								660 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/156/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 000	680 000	137 000	-	137 000	-	-	543 000	-	-	-	-	-	671 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	671 000	671 000	128 000	-	128 000	-	-	543 000	-	-	-	-	-	671 000
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	128 000	128 000	-	128 000	-	-	-	-	-	-	-	-	128 000
		4307	Zakup usług pozostałych	407 250	407 250	-	-	-	-	-	407 250	-	-	-	-	-	407 250
		4309	Zakup usług pozostałych	135 750	135 750	-	-	-	-	-	135 750	-	-	-	-	-	135 750
	01095		Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	613 000	613 000	163 000	-	163 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	473 000	473 000	23 000	-	23 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	3 713 920	1 892 070	1 781 070	1 115 000	666 070	99 000	12 000	-	-	-	1 821 850	1 821 850	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 713 920	1 892 070	1 781 070	1 115 000	666 070	99 000	12 000	-	-	-	1 821 850	1 821 850	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000	99 000	-	-	-	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000	860 000	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800	73 800	73 800	73 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000	144 000	144 000	144 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200	24 200	24 200	24 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 400	447 400	447 400	-	447 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	------	---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	19 800	19 800	19 800	-	19 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	-	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	77 000	77 000	77 000	-	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 670	12 670	12 670	-	12 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780 850	1 780 850	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	-	-	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630			Turystyka	2 129 196	2 129 196	-	-	-	-	-	2 129 196	-	-	-	-	-	-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	669 286	669 286	-	-	-	-	-	669 286	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	596 597	596 597	-	-	-	-	-	596 597	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	72 689	72 689	-	-	-	-	-	72 689	-	-	-	-	-	-	-	
	63095		Pozostała działalność	1 459 910	1 459 910	-	-	-	-	-	1 459 910	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 240 923	1 240 923	-	-	-	-	-	1 240 923	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	218 987	218 987	-	-	-	-	-	218 987	-	-	-	-	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	------	--------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						z tego:												inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						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	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
710			Działalność usługowa	789 470	789 470	789 186	250 493	538 693	-	284	-	-	-	-	-	-	376 700			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000			
	71015		Nadzór budowlany	277 700	277 700	277 416	250 493	26 923	-	284	-	-	-	-	-	-	277 700			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	284	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	-	284			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 580	56 580	56 580	56 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 580			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 880	138 880	138 880	138 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 880			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 473	15 473	15 473	15 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 473			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 414	38 414	38 414	38 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 414			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996	996	996	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	5 300	-	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300			
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	700			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000			
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700	4 700	-	4 700	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100			
		4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 050	1 050	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 923	-	4 923	-	-	-	-	-	-	-	-	4 923			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
--	--	------	---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,									
							8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	71095		Pozostała działalność	412 770	412 770	412 770	-	412 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	412 770	412 770	412 770	-	412 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
720			Informatyka	116 147	16 800	-	-	-	-	-	16 800	-	-	99 347	99 347	99 347	-			
	72095		Pozostała działalność	116 147	16 800	-	-	-	-	-	16 800	-	-	99 347	99 347	99 347	-			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 195	12 195	-	-	-	-	-	12 195	-	-	-	-	-	-			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152	2 152	-	-	-	-	-	2 152	-	-	-	-	-	-			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085	2 085	-	-	-	-	-	2 085	-	-	-	-	-	-			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368	368	-	-	-	-	-	368	-	-	-	-	-	-			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 445	84 445	84 445	-			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 902	14 902	14 902	-			
750			Administracja publiczna	9 248 548	4 855 701	4 496 304	3 439 848	1 056 456	-	211 000	148 397	-	-	4 392 847	4 392 847	4 383 847	176 700			
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700	151 700	151 700	132 800	18 900	-	-	-	-	-	-	-	-	151 700			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	104 000	104 000	104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370	17 370	17 370	17 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 370			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430	2 430	2 430	2 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 430			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	7 900	-	7 900	-	-	-	-	-	-	-	-	7 900			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500			
	75019		Rady powiatów	263 270	263 270	65 270	-	65 270	-	198 000	-	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	-	-	-	-	198 000	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270	7 270	7 270	-	7 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75020		Starostwa powiatowe	4 168 784	4 159 784	4 146 784	3 290 128	856 656	-	13 000	-	-	-	9 000	9 000	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 626	208 626	208 626	208 626	208 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone	
						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:
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 083	471 083	471 083	471 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 419	66 419	66 419	66 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 836	386 836	386 836	-	386 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	56 000	56 000	56 000	-	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	229 320	229 320	229 320	-	229 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	5 200	5 200	-	5 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 800	53 800	53 800	-	53 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		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	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	-			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	25 000	16 920	8 080	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000			
		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	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 550	107 550	107 550	-	107 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550	38 550	38 550	-	38 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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:		Zadania zlecone	
							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	16	17	18	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	4 532 244	148 397	-	-	-	-	-	148 397	-	-	4 383 847	4 383 847	4 383 847	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139	50 139	-	-	-	-	-	50 139	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 743	19 743	-	-	-	-	-	19 743	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574	8 574	-	-	-	-	-	8 574	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376	3 376	-	-	-	-	-	3 376	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 228	1 228	-	-	-	-	-	1 228	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	484	484	-	-	-	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 885	28 885	-	-	-	-	-	28 885	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 373	11 373	-	-	-	-	-	11 373	-	-	-	-	-	-	-
		4267	Zakup energii	14 000	14 000	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	5 513	5 513	-	-	-	-	-	5 513	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 646	3 646	-	-	-	-	-	3 646	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 436	1 436	-	-	-	-	-	1 436	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 027 010	4 027 010	4 027 010	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356 837	356 837	356 837	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 129 500	4 031 500	3 872 508	3 582 744	289 764	-	158 992	-	-	-	98 000	98 000	-	-	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 125 000	4 027 000	3 868 008	3 582 744	285 264	-	158 992	-	-	-	98 000	98 000	-	4 125 000	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 992	158 992	-	-	-	-	158 992	-	-	-	-	-	-	-	158 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600	29 600	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 600
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 038	26 038	26 038	26 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 592 840	2 592 840	2 592 840	2 592 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 592 840
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 984	215 984	215 984	215 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 984

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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 498	16 498	16 498	16 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 498		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176	13 176	13 176	13 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 176		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663	1 663	1 663	1 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 663		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 200		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 545	116 545	116 545	116 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 545		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 722	77 722	77 722	-	77 722	-	-	-	-	-	-	-	-	77 722		
		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	31 596	31 596	31 596	-	31 596	-	-	-	-	-	-	-	-	31 596		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 042	6 042	6 042	-	6 042	-	-	-	-	-	-	-	-	6 042		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 097	5 097	5 097	-	5 097	-	-	-	-	-	-	-	-	5 097		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 990	16 990	16 990	-	16 990	-	-	-	-	-	-	-	-	16 990		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 937	5 937	5 937	-	5 937	-	-	-	-	-	-	-	-	5 937		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 186	3 186	3 186	-	3 186	-	-	-	-	-	-	-	-	3 186		
		4430	Różne opłaty i składki	22 844	22 844	22 844	-	22 844	-	-	-	-	-	-	-	-	22 844		
		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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 000	98 000	-	98 000		
	75495		Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	400 000	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	400 000	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 189 939	9 189 939	8 858 639	7 452 528	1 406 111	320 000	11 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1 000 300	1 000 300	1 000 300	951 383	48 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000	756 000	756 000	756 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 270	133 270	133 270	133 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 113	17 113	17 113	17 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917	4 917	4 917	-	4 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 878 519	3 878 519	3 828 479	3 253 925	574 554	45 240	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 240	45 240	-	-	-	45 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 831	2 550 831	2 550 831	2 550 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 841	230 841	230 841	230 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 214	415 214	415 214	415 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 639	54 639	54 639	54 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 500	39 500	-	39 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	290 000	290 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500	24 500	-	24 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 914	2 914	2 914	-	2 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	6 700	6 700	-	6 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 960	7 960	7 960	-	7 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 280	194 280	194 280	-	194 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80130		Szkoły zawodowe	3 770 880	3 770 880	3 492 120	3 018 720	473 400	274 760	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 760	274 760	-	-	-	274 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 900	2 382 900	2 382 900	2 382 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000	205 000	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 220	368 220	368 220	368 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000	61 000	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 400	213 400	213 400	-	213 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	163 100	163 100	162 600	66 800	95 800	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500	50 500	50 500	50 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	357 140	357 140	355 140	161 700	193 440	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 300	113 300	113 300	113 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	7 300	7 300	7 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	16 800	16 800	16 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 300	116 300	116 300	-	116 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	48 800	48 800	48 800	-	48 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 040	16 040	16 040	-	16 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 400	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	1 320 394	1 280 500	1 280 500	-	1 280 500	-	-	-	-	-	-	39 894	39 894	39 894	1 274 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 274 000	1 274 000	1 274 000	-	1 274 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 274 000	1 274 000	1 274 000	-	1 274 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274 000
		85195	Pozostała działalność	46 394	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	39 894	39 894	39 894	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 910	33 910	33 910	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 984	5 984	5 984	-
852			Pomoc społeczna	6 662 548	6 177 150	5 085 850	3 569 670	1 516 180	-	1 091 300	-	-	-	-	485 398	485 398	-	675 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 491 400	1 491 400	1 369 400	993 100	376 300	-	122 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	104 000	104 000	-	-	-	-	104 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 500	786 500	786 500	786 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500	121 500	121 500	121 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100	17 100	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000	48 000	48 000	-	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Zadania zlecone	
					Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 906 098	2 530 700	2 529 600	1 647 700	881 900	-	1 100	-	-	-	375 398	375 398	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	-	-	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	1 292 000	1 292 000	1 292 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 400	209 400	209 400	209 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300	24 300	24 300	24 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000	305 000	305 000	-	305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	263 000	263 000	263 000	-	263 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	51 000	-	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500	9 500	9 500	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 398	375 398	-	-	
	85203		Ośrodki wsparcia	770 000	660 000	658 200	575 320	82 880	-	1 800	-	-	-	-	110 000	110 000	-	660 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	1 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 700	434 700	434 700	434 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600	35 600	35 600	35 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100	82 100	82 100	82 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520	10 520	10 520	10 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 520	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039	15 039	15 039	-	15 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 039	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
		4260	Zakup energii	30 600	30 600	30 600	-	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 600	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100	4 100	4 100	-	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 100	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541	2 541	2 541	-	2 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 541	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	110 000	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 072 500	1 072 500	107 500	24 000	83 500	-	965 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	965 000	965 000	-	-	-	-	965 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300	21 300	21 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	2 700	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	392 550	392 550	391 150	329 550	61 600	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000	245 000	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	46 500	46 500	46 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050	7 050	7 050	7 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego
-------	----------	---	-------	------	--------

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:		18	
						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		Wydatki majątkowe	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,
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 716 819	1 716 819	1 378 013	1 246 245	131 768	83 844	180	254 782	-	-	-	-	-	125 000	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 844	83 844	-	-	-	83 844	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	14 796	-	-	-	14 796	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 048	69 048	-	-	-	69 048	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	125 000	125 000	106 200	18 800	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800	16 800	16 800	16 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 800	8 800	-	8 800	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 253 193	1 253 193	1 253 013	1 140 045	112 968	-	180	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 046	894 046	894 046	894 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 839	76 839	76 839	76 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000	146 000	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 160	23 160	23 160	23 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Strona 15 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	Zadania zlecone	

1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						15	16	w tym:		
							8	9	10	11	12	13			14	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	34 000	34 000	34 000	-	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata 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	3 595	3 595	3 595	-	3 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 554	27 554	27 554	-	27 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 919	3 919	3 919	-	3 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	254 782	254 782	-	-	-	-	-	254 782	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 423	100 423	-	-	-	-	-	100 423	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 647	13 647	-	-	-	-	-	13 647	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313	6 313	-	-	-	-	-	6 313	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114	1 114	-	-	-	-	-	1 114	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 464	16 464	-	-	-	-	-	16 464	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209	2 209	-	-	-	-	-	2 209	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 577	2 577	-	-	-	-	-	2 577	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	355	355	-	-	-	-	-	355	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	-	-	-	-	-	4 200	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	102 300	102 300	-	-	-	-	-	102 300	-	-	-	-	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 553	3 553	-	-	-	-	-	3 553	-	-	-	-	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627	627	-	-	-	-	-	627	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	-

Strona 16 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				Zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:			
					z tego:			w tym:	
					inwestycje i zakupy				

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							8	9									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 630 990	2 630 990	2 545 573	2 198 840	346 733	-	85 417	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 826 594	1 826 594	1 822 177	1 556 694	265 483	-	4 417	-	-	-	-	-	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 417	4 417	-	-	-	-	4 417	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 144	1 261 144	1 261 144	1 261 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 249	40 249	40 249	40 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 438	223 438	223 438	223 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 863	31 863	31 863	31 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 162	16 162	16 162	-	16 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	136 626	136 626	136 626	-	136 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 962	5 962	5 962	-	5 962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 658	2 658	2 658	-	2 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 503	8 503	8 503	-	8 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424	1 424	1 424	-	1 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 323	3 323	3 323	-	3 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 987	3 987	3 987	-	3 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 418	3 418	3 418	-	3 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 420	83 420	83 420	-	83 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	724 396	724 396	723 396	642 146	81 250	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000	493 000	493 000	493 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 562	44 562	44 562	44 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 975	83 975	83 975	83 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 374	12 374	12 374	12 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 235	8 235	8 235	8 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 17 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Zadania zlecone
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	

1	2	3	4	5	6	7	jedenstok budżetowych,		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	750	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	750	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950	30 950	30 950	-	30 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	96 000	96 000	-	-
	90095		Pozostała działalność	99 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	96 000	96 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 000	96 000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000	56 000	16 000	-	16 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000	51 000	16 000	-	16 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	56 000	56 000	26 000	10 000	16 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000	56 000	26 000	10 000	16 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Strona 18 z 19

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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wydatki razem:</b>				<b>45 141 471</b>	<b>38 108 135</b>	<b>31 222 643</b>	<b>22 865 368</b>	<b>8 357 275</b>	<b>572 844</b>	<b>2 020 473</b>	<b>3 092 175</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 033 336</b>	<b>7 033 336</b>	<b>4 523 088</b>	<b>7 463 400</b>

Plan wydatków majątkowych na 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>1 821 850</b>	<b>1 821 850</b>	<b>810 426</b>	-	<b>1 011 424</b>	-	
			w tym:							
a)			Droga Nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chodnika	85 000	85 000	42 500		B 42 500		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	25 000	25 000	12 500		B 12 500		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1652B Opaka	60 000	60 000	30 000		B 30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G Czyże)	93 700	93 700	93 700				Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 2329B Hajnówka ul. Poddolna - Dziewiatowskiego	80 000	80 000	40 000		B 40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G H-ka)	187 200	187 200	93 600		B 93 600		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1622B, Trywieża - Wieżanka	94 000	94 000	47 000		B 47 000		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1619B Jagodniki - Dubicze Osoczne	188 000	188 000	84 000		B 104 000		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga nr 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	226 800	226 800	67 050		B 159 750		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga Nr 1627B Łopuchówka	105 000	105 000	52 500		B 52 500		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000		B 21 000		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1638B Lewkowo Stare	94 000	94 000	17 000		B 77 000		Zarząd Dróg Powiatowych
ł)			Droga Nr 1636B Mińkówka-Podlewkowie	208 000	208 000	104 000		B 104 000		Zarząd Dróg Powiatowych
m)			Droga Nr 1614 B Leniewo - Podrzeczany	75 000	75 000			B 75 000		Zarząd Dróg Powiatowych
n)			Droga 1613 B Klejniki - Sapowo - Treszczotki	88 000	88 000			B 88 000		Zarząd Dróg Powiatowych
o)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213		B 29 212		Zarząd Dróg Powiatowych
p)			Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - dokum	52 890	52 890	26 445		B 26 445		Zarząd Dróg Powiatowych

r)			Droga 1747Bul. Boćkowska Kleszczele dokumentacja	17 835	17 835	8 918		B	8 917		Zarząd Dróg Powiatowych
s)			Poprawa Infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 108673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	10 000	10 000	10 000					Gmina Dubicze Cerkiewne
t)			Przebudowa ciągu drogi Gminnej 107097B Gruszczewina -Gruszki	30 000	30 000	30 000					Gmina Narewka
u)			Przebudowa drogi Gminnej Białowieża ul. Century	1 000	1 000	1 000					Gmina Białowieża
2.	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	497 186	497 186	140 463				356 723	Starostwo Powiatowe
3.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	99 347	99 347	14 902				84 445	Starostwo Powiatowe
4.	851	85195	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	39 894	39 894	5 984				33 910	Starostwo Powiatowe
5.	750	75095	Modernizacja Infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	3 886 661	3 886 661	216 374				3 670 287	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	9 000	9 000	9 000					Starostwo Powiatowe
7.	754	75411	zakup środków trwałych	98 000	98 000			A	98 000		KP PSP
8.	852	85202	modernizacja kuchni w DPS	375 398	375 398	187 699		B	187 699		Dom Pomocy Społecznej
9.	852	85203	winda w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia	110 000	110 000	55 000		B	55 000		Powiatowy Ośrodek Wsparcia
<b>Ogółem</b>				<b>6 937 336</b>	<b>6 937 336</b>	<b>1 439 848</b>	<b>-</b>		<b>1 352 123</b>	<b>4 145 365</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

**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 krajowe go	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 rok									
								z tego:			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12 )	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe w 2013r. razem:	x		4 523 088	377 723	4 145 365	4 523 088	377 723	-	-	377 723	4 145 365	-	-	-	4 145 365	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b> <b>8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki</b> <b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</b> <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim</b>															
			75095	1 075 330	303 798	771 532											
			75095	497 186	140 463	356 723	497 186	140 463			140 463	356 723				356 723	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>															
			72095	993 471	149 021	844 450											
			72095	99 347	14 902	84 445	99 347	14 902			14 902	84 445				84 445	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego</b> <b>Podlaski System Informacyjny e-zdrowie</b>															

	Razem wydatki:		85195	81 625	12 244	69 381									
	z tego: 2013 r.		85195	39 894	5 984	33 910	39 894	5 984		5 984	33 910				33 910
1.4	Program:	<b>Modernizacja Infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	4 245 570	227 163	4 018 407									
	z tego: 2013 r.		75095	3 886 661	216 374	3 670 287	3 886 661	216 374		216 374	3 670 287				3 670 287

2	Wydatki bieżące w 2013 r. razem:	x	2 549 175	354 223	2 194 952	2 549 175	354 223	-	-	354 223	2 194 952	-	-	-	2 194 952
2.1	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>													
	Priorytet:	<b>VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>													
	Działanie:	<b>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce</b>													
	Razem wydatki:		85395	187 445	28 116	159 329									
	z tego: 2013 r.		85395	120 682	18 102	102 580	120 682	18 102		18 102	102 580				102 580
2.2	Program:	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>													
	Priorytet:	<b>8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki</b>													
	Działanie:	<b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim</b>													
	Razem wydatki:		75095	224 124	63 319	160 805									
	z tego: 2013 r.		75095	148 397	41 925	106 472	148 397	41 925		41 925	106 472				106 472
2.3	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski</b>													
	Razem wydatki:		85395	134 100	-	134 100									
	z tego: 2013 r.		85395	134 100	-	134 100	134 100				134 100				134 100
2.4	Program:	<b>Program Polska-Białoruś-Ukraina</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki,</b>													

	Razem wydatki:	63003	49 873	4 987	44 886										
	z tego: 2013 r.	63003	49 873	4 987	44 886	49 873	4 987			4 987	44 886				44 886
2.5	Program:	<b>Program Polska-Białoruś-Ukraina</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Wspólna promocja regionu Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy</b>													
	Razem wydatki:	63003	49 873	4 987	44 886										
	z tero 2013 r.	63003	49 873	4 987	44 886	49 873	4 987			4 987	44 886				44 886
2.6	Program:	<b>Program Polska-Białoruś-Ukraina</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym</b>													
	Razem wydatki:	63003	49 873	4 987	44 886										
	z tero 2013 r.	63003	49 873	4 987	44 886	49 873	4 987			4 987	44 886				44 886
2.7	Program:	<b>Rozwój Obszarów Wiejskich</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja Białowieskiego Szlaku Transgranicznego</b>													
	Razem wydatki:	63003	17 331	7 495	9 836										
	z tero 2013 r.	63003	17 331	7 495	9 836	17 331	7 495			7 495	9 836				9 836
2.8	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej</b>													
	Razem wydatki:	63095	1 800 000	270 000	1 530 000										
	z tero 2013 r.	63095	1 006 130	150 920	855 210	1 006 130	150 920			150 920	855 210				855 210
2.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim</b>													
	Razem wydatki:	63095	745 380	111 807	633 573										
	z tero 2013 r.	63095	453 780	68 067	385 713	453 780	68 067			68 067	385 713				385 713
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

2.10	Nazwa projektu:	<b>Poprawa świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatu hajnowskiego</b>													
	Razem wydatki:	63003	88 000	8 800	79 200										
	z tego 2013 r.	63003	88 000	8 800	79 200	88 000	8 800			8 800	79 200				79 200
2.11	Program:	<b>Program Polska-Białoruś-Ukraina</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Region Puszczy Białowieskiej przyjazny turystom</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Region Puszczy Białowieskiej przyjazny turystom</b>													
	Razem wydatki:	63003	983 349	98 334	885 015										
	z tego 2013 r.	63003	414 336	41 433	372 903	414 336	41 433			41 433	372 903				372 903
2.12	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>													
	Razem wydatki:	72095	58 766	8 815	474 951										
	z tego: 2013 r.	72095	16 800	2 520	14 280	16 800	2 520			2 520	14 280				14 280
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>7 072 263</b>	<b>731 946</b>	<b>6 340 317</b>	<b>7 072 263</b>	<b>731 946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>731 946</b>	<b>6 340 317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 340 317</b>

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/156/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 stycznia 2013 r.  
Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 329 767</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 114 801
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 214 966
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 114 801</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 114 801
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 XXI/156/13

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 stycznia 2013 r.

<b>Dotacje na 2013 rok</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<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	99 000			1	Oświata i wychowanie(Zakład		320 000	
2	Gmina Narewka	30 000				Doskonalenia Zawodowego)			
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	10 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		69 048	
4	Gmina Białowieża	1 000			3	Kultura fizyczna	30 000		
5	Powiat Białostocki	14 796			4	Gospodarka komunalna i ochr środ	96 000		
					5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000		