

Uchwała Nr
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 72,679,981,60 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.275.641,57 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.404.340,03 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 73.029.981,60 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67.285.078,41 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.744.903,19 zł.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 310.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 350.000,00 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.143.300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 793.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 65.000,00 zł przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł i wydatki w kwocie 490.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł i wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
3. Określa się szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 13.

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

RADCA PRAWNY

Jacek Sitarski
006.11.2013

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	123 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	123 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 466,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 322 990,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 322 990,60
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 322 990,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 322 990,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 974 542,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 448,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 909,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00
710			Działalność usługowa	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
720			Informatyka	76 998,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 998,45
	72095		Pozostała działalność	76 998,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 998,45
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 998,45
750			Administracja publiczna	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 966 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	19 662 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 969 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 969 509,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 124 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 124 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 514 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 576,00
801			Oświata i wychowanie	3 548 939,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 087 739,92
	80120		Licea ogólnokształcące	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	810 701,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 401,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	574 941,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 460,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 338,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 637,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 700,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	253 400,00
	80195		Pozostała działalność	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 710 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
852			Pomoc społeczna	2 134 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 986,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 977 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 584 000,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	83 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 160,00
		0830	Wpływy z usług	63 063,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 977,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 977,60
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	95 000,00
	85395		Pozostała działalność	360 977,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 977,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 683,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 294,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				34 359 641,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 706,57

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 296 545,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 296 545,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 621 883,69
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	724 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
720			Informatyka	1 097 294,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 294,34
	72095		Pozostała działalność	1 097 294,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 294,34
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 294,34
801			Oświata i wychowanie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				4 404 340,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 294,34

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 950 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 855 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 950 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 855 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 095 000,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 142 450,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 713 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710			Działalność usługowa	375 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	275 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 700,00
750			Administracja publiczna	175 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 122 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 122 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 149 000,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00
bieżące razem:				33 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 855 900,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020			Leśnictwo	519 868,00	519 868,00	390 200,00	71 000,00	319 200,00	0,00	123 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	123 468,00	123 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 468,00	123 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	319 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	319 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 322 990,60	2 322 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 322 990,60	2 322 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2837		Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 815 121,03	1 815 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2839		Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 315,48	320 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 409,84	66 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719,40	11 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872,64	872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,99	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 675,23	18 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,63	3 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 661,70	2 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	469,69	469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	65 157,57	65 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	11 498,40	11 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	6 465 955,55	2 406 000,00	2 350 000,00	1 324 879,00	1 025 121,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 059 955,55	4 059 955,55	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 465 955,55	2 384 000,00	2 338 000,00	1 324 879,00	1 013 121,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 059 955,55	4 059 955,55	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 086,00	1 030 086,00	1 030 086,00	1 030 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 661,00	80 661,00	80 661,00	80 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 018,00	188 018,00	188 018,00	188 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 114,00	26 114,00	26 114,00	26 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdmwntnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 049,00	16 049,00	16 049,00	0,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 361,00	7 361,00	7 361,00	0,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 955,55	4 059 955,55	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Turystryka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	obługa obgu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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 leśnictwo	28 950 900,00	28 950 900,00	6 095 000,00	5 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	22 855 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	28 950 900,00	28 950 900,00	6 095 000,00	5 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	22 855 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 084,83	86 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 894,94	28 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,80	2 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,94	873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 917,28	14 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,43	4 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 126,09	2 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	708,69	708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 301,25	157 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 433,75	52 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090 000,00	6 090 000,00	6 090 000,00	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	16 879 398,75	16 879 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 879 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 625 766,25	5 625 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	375 700,00	375 700,00	375 153,00	247 500,00	127 653,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	275 700,00	275 700,00	275 153,00	247 500,00	27 653,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoz. zakonc.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12+13+14)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								dochody własne jest	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jest	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	kredyty i pożyczki		12	13
I. ZADANIA KONTYNUOWANE																
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce-Zabłocie-Makariki, odc. Żerczyce-Zabłocie	2013/2014	950 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNE																
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycki-Wierchucia w m. Siemiatycki, ul. Kilińskiego o dł. 1,200 km, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	2014	1 488 429,39	0,00	1 488 429,39	381 883,70	724 662,00	381 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycki-Czartajew oraz nr 1726B w miejscowości Czartajew"	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
3	600	60014	Przebudowa mostu na rzecze Mahomet wraz z dojazdami w msc. Siemiatycki w ciągu drogi powiatowej nr 1754B Siemiatycki-Tolwin-Hornowo-Dziadkowie	2014	922 881,92	0,00	461 481,92	461 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo-Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 1+406-3+245	2014	1 580 044,24	0,00	1 580 044,24	380 044,24	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1712B	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu i chodnika na ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu powiatowej nr 1710B	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
7	720	72095	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa" - RPOMP 2007-2013	2014	1 246 297,50	0,00	1 246 297,50	186 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 352,87	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
8	720	72095	Projekt "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - RPOMP 2007-2013	2014	44 637,02	0,00	44 637,02	6 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 941,47	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
9	750	75020	Budowa parkingu na posesji Starostwa Powiatowego od strony szpitala	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
OGÓLEM					6 432 290,07	500 000,00	5 470 890,07	1 927 050,04	724 662,00	1 621 883,69	0,00	100 000,00	1 097 294,34	0,00	0,00	x

Poz. 3 - przewidywane dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 461.400 zł

w złotych

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2014	Wysokość wydatków w latach 2015-2017		
							2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:								
	Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne								
1	Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"								
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	106 358,10	28 952,28	77 405,82	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			15 953,72	4 342,85	11 610,87	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			90 404,38	24 609,43	65 794,95	0,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne								
2	Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	1 323 562,50	19 447,39	1 304 115,11	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			198 534,38	2 917,11	195 617,27	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 125 028,12	16 530,28	1 108 497,84	0,00	0,00	0,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:								
	Priorytet V: Dobre rządzenie								
	Działanie 5.2. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej								
	Poddziałanie 5.1.2. - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej								
3	Projekt: "Siemiatyczne na drodze rozwoju"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	1 472 934,40	1 469 326,40	3 608,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 472 934,40	1 469 326,40	3 608,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
	Poddziałanie 7.1.2. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
4	Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	2008 - 2015	2 385 924,34	1 706 659,46	339 632,44	339 632,44	0,00	0,00
	Budżet powiatu			273 166,03	202 264,05	35 450,99	35 450,99	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			88 780,66	58 192,60	15 294,03	15 294,03	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			2 023 977,65	1 446 202,81	288 887,42	288 887,42	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
Poddziałanie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie									
5	Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Bliziej bezrobotnego"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008 - 2014	482 123,33	415 304,33	66 819,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			72 318,50	62 295,65	10 022,85	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			409 804,83	353 008,68	56 796,15	0,00	0,00	0,00
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									
6	Projekt: "Od ucznia do profesjonalisty"	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	2012-2014	555 695,00	463 335,00	92 360,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			83 354,25	69 500,25	13 854,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			472 340,75	393 834,75	78 506,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty									
Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół									
7	Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	2013-2015	858 226,00	192 696,00	411 338,00	254 192,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			128 733,90	28 904,40	61 700,70	38 128,80	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			729 492,10	163 791,60	349 637,30	216 063,20	0,00	0,00
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
Działanie 6.2 - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie									
8	Projekt: "Zostan przedsiębiorczym"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013-2015	2 703 217,65	152 790,75	2 322 990,60	227 436,30	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			405 482,65	22 918,62	348 448,59	34 115,44	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			2 297 735,00	129 872,13	1 974 542,01	193 320,86	0,00	0,00
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									
9	Projekt: "Kompetencje kluczowe drogą do kariery"	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014-2015	719 181,92	0,00	597 241,92	121 940,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			20 400,00	0,00	13 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			104 817,29	0,00	87 606,29	17 211,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			593 964,63	0,00	496 435,63	97 529,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:			58 265 582,40	12 898 949,41	28 880 900,00	16 485 732,99	0,00	0,00
	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego								
10	Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów								
	Projekt: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OSTROŻANY II"								
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2010-2014	18 142 840,04	7 253 631,26	10 889 208,78	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa (VAT)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			2 551 141,50	531 540,71	2 019 600,79	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			3 897 924,64	1 680 522,64	2 217 402,00	0,00	0,00	0,00
	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego			11 693 773,90	5 041 567,91	6 652 205,99	0,00	0,00	0,00
11	Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów								
	Projekt: "Scalenie gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego"								
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011-2015	40 122 742,36	5 645 318,15	17 991 691,22	16 485 732,99	0,00	0,00
	Budżet państwa (VAT)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			5 655 434,58	0,00	4 005 399,21	1 650 035,37	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			6 734 326,99	1 411 329,54	3 496 048,00	1 826 949,45	0,00	0,00
	Ogółem programy (I+II+III):			27 732 980,79	4 233 988,61	10 490 244,01	13 008 748,17	0,00	0,00
				68 872 805,64	17 347 461,02	34 096 410,89	17 428 933,73	0,00	0,00

Objaśnienia:

Poz. 10 i 11 - podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektów (wydatek z czwartą cyfrą "0").

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 143 300,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	350 000,00
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Wolne środki	§ 950	793 300,00
Rozchody ogółem:			793 300,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	133 300,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		0470	wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00
Dochody razem:				115 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Mielnik - odsienianie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	30 000,00	0,00	0,00	1	Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. Białystok - Partner przy realizacji projektu "Zostań przedsiębiorczym" w ramach POKL	157 436,51	0,00	0,00
2	Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej	6 000,00	0,00	0,00	2	Wsparcie finansowe i pomostowe udzielane przedsiębiorcom na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w ramach projektu "Zostań przedsiębiorczym"	1 978 000,00	0,00	0,00
3	Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	12 000,00	0,00	0,00	3	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	0,00	355 600,00	0,00
4	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	292 087,32	0,00	0,00	4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	125 000,00	0,00
					5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	10 000,00	0,00
					6	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	60 000,00	0,00
					7	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	0,00	990 600,00	0,00
					8	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	41 100,00	0,00	0,00
					9	Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	65 760,00	0,00	0,00

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu na 2014 rok

Założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2014 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
- 5) pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak ST4/4820/795/2013/RD-102660, zawierające informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
 - planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 6) pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2013 r. znak FB-II.3110.22.2013, zawierające informację o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów budżetu państwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. w części 85/20 – województwo podlaskie,
- 7) opracowane i przedłożone materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2014 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu opierano się na parametrach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016 w zakresie dotyczącym 2014 r., w tym w szczególności:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) – 102,4%,
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 102,5%,
- dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 101,0%,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 103,5%,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce – 99,9%.

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Działania planistyczno-budżetowe nakierowane były na wypełnienie tej normy.

Biorąc powyższe pod uwagę projekt budżetu powiatu na 2014 rok zakłada plan dochodów na kwotę **72.679.981,60 zł** oraz plan wydatków na kwotę **73.029.981,60 zł**. Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **350.000,00 zł** stanowią będą środki nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody budżetowe powiatu na 2014 rok planuje się na kwotę **72.679.981,60 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały, z tego:

- dochody bieżące – w wysokości 68.275.641,57 zł (93,94%),
- dochody majątkowe – w wysokości 4.404.340,03 zł (6,06%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 38.763.981,60 zł (53,34%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 33.916.000,00 zł (46,66%).

Planowane dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2014 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.727.137,00	28.950.900,00	430,36	39,83
020	Leśnictwo	117.292,15	123.466,00	105,26	0,17
150	Przetwórstwo przemysłowe	152.790,75	2.322.990,60	1.520,37	3,20
600	Transport i łączność	3.092.589,90	3.296.545,69	106,59	4,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	492.091,84	461.000,00	93,68	0,63
710	Działalność usługowa	868.094,25	865.700,00	99,72	1,19
720	Informatyka	30.686,29	1.174.292,79	3.826,77	1,62
750	Administracja publiczna	916.971,20	182.000,00	19,85	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.138.699,00	3.122.150,00	99,47	4,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	5.265.018,58	4.966.700,00	94,33	6,84
758	Różne rozliczenia	20.220.491,77	19.662.062,00	97,24	27,05
801	Oświata i wychowanie	3.678.288,43	3.549.439,92	96,50	4,88
851	Ochrona zdrowia	1.048.282,25	1.149.000,00	109,61	1,58
852	Pomoc społeczna	2.011.389,00	2.173.757,00	108,07	2,99
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	657.568,85	569.977,60	86,68	0,78
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	60.000,00	60.000,00	100,00	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	50.000,00	50.000,00	100,00	0,07
Ogółem:		48.527.391,26	72.679.981,60	149,77	100,00

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2014 rok zakłada zwiększenie wpływów o 49,77% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. Na wysoki wskaźnik planowanych na 2014 rok dochodów składa się założony wpływ środków w kwocie 37.323.446,60 zł, pochodzących z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów JST, mających charakter jednoroczny, przeznaczonych na dofinansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Wzrost dochodów, w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku, występuje w szczególności w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 430,36% (finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013),
- Przetwórstwo przemysłowe – 1.520,37% (dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POKL 2007-2013),
- Informatyka – 3.826,77% (dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPOWP 2007-2013).

Najwyższy udział w strukturze planowanych na 2014 rok dochodów powiatu przypada na działy: Rolnictwo i łowiectwo (39,83%), Różne rozliczenia (27,05%), Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (6,84%).

Planowane na 2014 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości **123.466,00 zł** z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zaplanowano płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **2.322.990,60 zł**, na realizację projektu „Zostań przedsiębiorczym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe ustalone dochody majątkowe w wysokości **3.296.545,69 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- środki na dofinansowanie projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” zrealizowanego w 2013 roku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 850.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce-Zabłocie-Makarki, odc. Żerczyce-Zabłocie” zadeklarowane przez Nadleśnictwo Nurzec – 100.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.621.883,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwoj – 724.662,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody w wysokości **441.000,00 zł** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dps, garaże) – 10.909,18 zł,
- 2) dochody z najmu – 380.000,00 zł,
- 3) wpływy majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 10.000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3.090,82 zł,

- 5) 25% z planowanych do uzyskania przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 37.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości **490.000,00 zł** ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dział 720 - Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność planuje się dotacje celowe bieżące i majątkowe w kwocie **1.174.292,79 zł** od Samorządu Województwa Podlaskiego - Lidera projektów realizowanych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:

- „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – 65.794,95 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 1.108.497,84 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie **6.600,00 zł** z opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie oraz z wpływów ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP ustalono kwotę dochodów w wysokości **150,00 zł** stanowiącą 5% z planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości **1.106.700,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.000.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 88.700,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10.000,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości **3.860.000,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 3.700.000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 160.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **19.609.062,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 11.969.509,00 zł,
- 2) rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 4.124.977,00 zł,
- 3) rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 3.514.576,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **53.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **3.549.439,92 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) rozdz. 80120-licea ogólnokształcące – kwota 14.000,00 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 500,00 zł,
 - wpływy z usług – 3.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,
- 2) rozdz. 80130-szkoły zawodowe – kwota 810.701,92 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 2.100,00 zł,
 - wpływy z usług – 132.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **92.360,00 zł**, na realizację projektu „*Od ucznia do profesjonalisty*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **584.041,92 zł**, na realizację projektu „*Kompetencje kluczowe drogą do kariery*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 3) rozdz. 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **411.338,00 zł**, na realizację projektu „*Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 4) rozdz. 80148-stołówki szkolne – kwota 253.400,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych,
- 5) rozdz. 80195-pozostała działalność – kwota 2.060.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz wpływów z różnych dochodów z byłego gospodarstwa pomocniczego działającego w strukturach szkoły.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W projekcie budżetu na 2014 rok przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie **2.134.757,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – wpływy z wpłat gmin w wysokości **73.986,00 zł**, na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdział 85202-domy pomocy społecznej – dochody w wysokości **1.977.000,00 zł**, z tego:
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w dps – 1.584.000,00 zł,
 - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 393.000,00 zł,
- 3) rozdział 85204-rodziny zastępcze – dochody w wysokości **83.771,00 zł**, z tego:
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci – 2.160,00 zł,
 - wpływy z usług – 63.063,00 zł,
 - wpływy z wpłat gmin w wysokości 18.548,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **485.977,60 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85324-PFRON – wpływy w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 2,5% odpis od planowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 2) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy – środki z Funduszu Pracy w wysokości 95.000,00 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85395-pozostała działalność – płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 360.977,60 zł, tj. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
 - *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik "Blżej bezrobotnego"* – kwota **56.796,15 zł**,
 - *Bądź aktywny dziś i jutro* – kwota **288.887,42 zł** oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości **15.294,03 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **60.000,00 zł**, z wpływów z usług zakwaterowania wychowanków w internatach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie **50.000,00 zł**, z wpływów z tytułu opłat i kar, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **28.950.900,00 zł**, przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym kwota 28.880.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **20.000,00 zł**, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **375.700,00 zł**, stanowią:

- 1) rozdział 71013-prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dotacja celowa w wysokości 90.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 2) rozdział 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- 3) rozdział 71015-nadzór budowlany – dotacja celowa w wysokości 275.700,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **175.400,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie - dotacja celowa w wysokości 152.400,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa w wysokości 23.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **3.122.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.149.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **39.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 24.000,00 zł na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 2) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **84.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Pobrane przez powiat dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące powiatowi z tytułu wykonywania tych zadań, są odprowadzane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową (część 85/20 - województwo podlaskie). Plan tych dochodów na 2014 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **115.000,00 zł** i zawarty jest w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetowe powiatu na 2014 rok, przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały, planuje się na kwotę **73.029.981,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 67.285.078,41 zł (92,13%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 5.744.903,19 zł (7,87%).

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2014 roku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na te zadania przedstawia **załącznik nr 3**.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21.584.836,68 zł, tj.	32,08%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15.813.801,80 zł, tj.	23,50%
- dotacje na zadania bieżące	-	1.724.060,00 zł, tj.	2,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.268.829,36 zł, tj.	1,89%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	26.798.550,57 zł, tj.	39,83%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	65.000,00 zł, tj.	0,10%
- obsługa długu	-	30.000,00 zł, tj.	0,04%
Razem	-	67.285.078,41 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (39,83%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 39.113.981,60 zł (53,56%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 33.916.000,00 zł (46,44%).

Planowane wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2014 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.695.539,24	28.950.900,00	432,39	39,64
020	Leśnictwo	395.012,35	513.666,00	130,04	0,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	152.790,75	2.322.990,60	1.520,37	3,18
600	Transport i łączność	8.155.320,65	6.465.955,55	79,29	8,86
630	Turystyka	36.463,40	7.500,00	20,57	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.044.876,00	400.000,00	38,28	0,55
710	Działalność usługowa	848.669,00	865.700,00	102,01	1,19
720	Informatyka	177.218,76	1.673.608,25	944,37	2,29
750	Administracja publiczna	5.594.671,11	4.973.668,26	88,90	6,81
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.146.249,00	3.126.720,00	99,38	4,28
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	95.000,00	316,67	0,13
758	Różne rozliczenia	0,00	310.000,00	x	0,42
801	Oświata i wychowanie	14.795.803,74	15.016.273,95	101,49	20,56
851	Ochrona zdrowia	1.869.100,00	1.154.100,00	61,75	1,58

852	Pomoc społeczna	3.455.892,09	3.505.200,00	101,43	4,80
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.757.540,72	1.658.311,44	94,35	2,27
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.967.573,23	1.927.887,55	97,98	2,64
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	9.265,00	2.500,00	26,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	26.700,00	32.000,00	119,85	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	23.000,00	28.000,00	121,74	0,04
Ogółem:		50.181.685,04	73.029.981,60	145,53	100,00

Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2014 rok rosną w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o 45,53%, co jest wynikiem planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz zadań inwestycyjnych o wartości 38.568.453,76 zł.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku, planowany jest w szczególności w następujących działach:

- Przetwórstwo przemysłowe – 1.520,37% (realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym),
- Informatyka – 944,37% (realizacja projektów z dofinansowaniem unijnym),
- Rolnictwo i łowiectwo – 432,39% (zadania w ramach PROW 2007-2013),
- Obsługa długu publicznego – 316,67% (odsetki od długu oraz poręczenia).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Rolnictwo i łowiectwo – 39,64%, Oświata i wychowanie – 20,56%, Transport i łączność – 8,86%, Administracja publiczna – 6,81%.

Planowane na 2014 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **513.666,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 02001-gospodarka leśna – kwota 123.466,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 2) rozdz. 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 319.200,00 zł, z tego:
 - nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 271.200,00 zł,
 - wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 48.000,00 zł,
- 3) rozdz. 02095-pozostała działalność – kwota 71.000,00 zł na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zaplanowano wydatki w wysokości **2.322.990,60 zł** związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe projektu „Zostań przedsiębiorczym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **6.453.955,55 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2014 rok środki przeznaczają się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.324.879,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego	-	1.013.121,00 zł
- wydatki administracyjne	-	213.121,00 zł
- materiały do prac interwencyjnych	-	300.000,00 zł
- usługi remontowe	-	100.000,00 zł
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	-	400.000,00 zł
4. zadania inwestycyjne	-	4.059.955,55 zł
5. dotacje celowe na zadania powierzone	-	36.000,00 zł
Razem		6.453.955,55 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

W rozdz. 60095-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 630 - Turystyka

W rozdz. 63095-pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości **7.500,00 zł**, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych oraz na przygotowanie i wydanie materiałów promujących atrakcje turystyczne powiatu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości **380.000,00 zł**, związane z gospodarką mieniem powiatowym.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **490.000,00 zł**, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Dział 720 - Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **1.673.608,25 zł** na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR, dla których Liderem jest Województwo Podlaskie, z tego:

- „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – kwota 77.405,82 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 1.304.115,11 zł,
- dotacje celowe dla SP ZOZ w Siemiatyczach na zabezpieczenie udziału własnego Zakładu w realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – kwota 292.087,32 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera **załącznik nr 4** do uchwały.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.798.268,26 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75019-rady powiatów – kwota 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym oraz pozostałe wydatki Biura Rady,

- 2) rozdz. 75020-starostwa powiatowe – kwota 4.507.160,26 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników urzędu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na *Budowę parkingu na posesji Starostwa Powiatowego od strony szpitala*,
- 3) rozdz. 75075-promocja jst – kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu,
- 4) rozdz. 75095 – kwota 11.108,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich - 7.200,00 zł,
 - przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenia z rejestru nieczynnych organizacji pozarządowych - 300,00 zł,
 - realizację projektu "*Siemiatycze na drodze rozwoju*" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V-Dobre rządzenie, Działanie 5.2-Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – 3.608,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **4.720,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75414-obrona cywilna – kwota 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 2) rozdz. 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 1.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 3) rozdz. 75495-pozostała działalność – kwota 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na wydatki w wysokości **95.000,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdz. 75702-obsluga kredytów i pożyczek – kwota 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek,
- 2) rozdz. 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 65.000,00 zł stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2014, z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego przez SP ZOZ w Siemiatyczach za poręczeniem powiatu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W przedstawionym projekcie budżetu tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł (0,11%) – proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 230.000 zł (0,31%) – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie oświaty na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości **15.016.273,95 zł**. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan	z tego:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na projekty UE	wydatki inwestycyjn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZSS Siemiatycze	80102	1.069.672,76	995.992,00	56.742,76	16.938,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80102	1.069.672,76	995.992,00	56.742,76	16.938,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSS Siemiatycze	80111	335.550,64	321.731,00	13.819,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80111	335.550,64	321.731,00	13.819,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZS Siemiatycze	80120	2.545.631,00	2.095.323,00	448.252,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe	80120	550.600,00	0,00	0,00	0,00	550.600,00	0,00	0,00
	Razem	80120	3.096.231,00	2.095.323,00	448.252,00	2.056,00	550.600,00	0,00	0,00
5	ZSR Czartajew	80130	2.099.723,06	1.694.944,00	234.669,06	77.750,00	0,00	92.360,00	0,00
6	ZSR Ostrożany	80130	3.423.329,77	2.033.715,00	694.311,85	98.061,00	0,00	597.241,92	0,00
7	ZS Siemiatycze	80130	814.862,00	766.793,00	45.144,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
8	Starostwo Powiatowe	80130	990.600,00	0,00	0,00	0,00	990.600,00	0,00	0,00
	Razem	80130	7.328.514,83	4.495.452,00	974.124,91	178.736,00	990.600,00	689.601,92	0,00
9	ZSR Czartajew	80146	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSR Ostrożany	80146	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZS Siemiatycze	80146	9.022,00	0,00	9.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZSS Siemiatycze	80146	5.067,00	0,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PPP-P Siemiatycze	80146	411.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.338,00	0,00
	Razem	80146	436.515,00	0,00	25.177,00	0,00	0,00	411.338,00	0,00
14	ZSR Czartajew	80148	174.672,79	87.971,00	86.281,79	420,00	0,00	0,00	0,00
15	ZSR Ostrożany	80148	153.653,43	81.607,00	72.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZS Siemiatycze	80148	266.165,00	132.140,00	133.855,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80148	594.491,22	301.718,00	292.183,22	590,00	0,00	0,00	0,00
17	ZSR Czartajew	80195	2.084.905,63	956.063,00	1.118.842,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	ZSR Ostrożany	80195	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZS Siemiatycze	80195	47.752,00	0,00	47.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZSS Siemiatycze	80195	7.060,87	0,00	7.060,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Starostwo Powiatowe	80195	7.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80195	2.155.298,50	959.063,00	1.186.235,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		15.016.273,95	9.169.279,00	2.996.535,03	208.320,00	1.541.200,00	1.100.939,92	0,00

Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie:

- planowanych na rok 2014 skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- dokształcenia i doskonalenia nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem szkół i placówek.

Zaplanowane środki finansowe nie zabezpieczają wszystkich wydatków zgłoszonych przez jednostki oświatowe.

W 2014 roku realizowane będą projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, z tego:

- projekt „*Od ucznia do profesjonalisty*”, realizowany przez ZSR w Czartajewie – wydatki w wysokości 92.360,00 zł,
- projekt „*Kompetencje kluczowe drogą do kariery*”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w wysokości 597.241,92 zł,
- projekt „*Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim*”, realizowany przez PPP-P w Siemiatyczach – wydatki w wysokości 411.338,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **5.100,00 zł**, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, nagrody dla honorowych dawców krwi, ogłoszenie w sprawie harmonogramu dyżuru aptek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2014 rok przewidziano kwotę **3.466.200,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 506.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdz. 85202-domy pomocy społecznej – kwota 1.977.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – kwota 710.000,00 zł, z przeznaczeniem na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 4) rozdz. 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 5) rozdz. 85295-pozostała działalność – kwota 43.200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przewidziano plan wydatków w wysokości **1.574.311,44 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 106.860,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2014,
- 2) rozdz. 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu działającego przy PCPR w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 1.036.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach,
- 4) rozdz. 85395-pozostała działalność – kwota 406.451,44 zł na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
 - "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego" - kwota 66.819,00 zł,
 - "Bądź aktywny dziś i jutro" – kwota 339.632,44 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość **1.927.887,55 zł**, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan	z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZSS Siemiatycze	85403	625.993,23	560.983,00	58.340,23	6.670,00	0,00	0,00
	Razem	85403	625.993,23	560.983,00	58.340,23	6.670,00	0,00	0,00
2	PPP-P Siemiatycze	85406	696.005,76	636.613,00	58.392,76	1.000,00	0,00	0,00
	Razem	85406	696.005,76	636.613,00	58.392,76	1.000,00	0,00	0,00
3	Internat ZSR Czartajew	85410	226.127,65	180.203,00	35.204,65	10.720,00	0,00	0,00
4	Internat ZSR Ostrożany	85410	364.154,41	314.239,00	36.272,41	13.643,00	0,00	0,00
	Razem	85410	590.282,06	494.442,00	71.477,06	24.363,00	0,00	0,00
5	ZSR Czartajew	85446	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Ostrożany	85446	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSS Siemiatycze	85446	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
7	PPP-P Siemiatycze	85446	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85446	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00
8	ZSR Czartajew	85495	2.100,20	0,00	2.100,20	0,00	0,00	0,00

9	ZSR Ostrożany	85495	3.646,00	0,00	3.646,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSS Siemiatycze	85495	3.637,20	0,00	3.637,20	0,00	0,00	0,00
11	PPP-P Siemiatycze	85495	2.180,10	0,00	2.180,10	0,00	0,00	0,00
	Razem	85495	11.563,50	0,00	11.563,50	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1.927.887,55	1.692.038,00	203.816,55	32.033,00	0,00	0,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **2.500,00 zł**, z tego:

- na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2014” – kwota 2.000,00 zł,
- na opłaty związane z przewozem zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium – kwota 500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na 2014 rok przewidziano kwotę **32.000,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa dla Miasta Siemiatycze w wysokości 12.000,00 zł w związku z powierzeniem realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach.
- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym – 20.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2014 roku przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej ujęto środki w wysokości **28.000,00 zł**, w tym kwotę 25.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na wartość **28.950.900,00 zł**, w tym kwota 28.880.900,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotyczy to realizacji następujących projektów:

- *Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II"* - kwota 10.889.208,78 zł,
- *Scalania gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego* - kwota 17.991.691,22 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **20.000,00 zł**, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. na szacowanie gruntów do wypłaty odszkodowań i aktualizacji opłat oraz pokrycie kosztów administrowania i postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **375.700,00 zł**, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- 1) rozdz. 71013-prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali Gminy Mielnik,
- 2) rozdz. 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące założenia kartotek budynków i lokali w Gminie Mielnik,
- 3) rozdz. 71015-nadzór budowlany – 275.700,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, wynoszą **175.400,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75011-urzędy wojewódzkie – kwota 152.400,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdz. 75045-kwalifikacja wojskowa – kwota 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w 2014 roku przez Powiatową Komisję Poborową i Lekarską.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **3.122.000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne, powiat realizuje zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które przewidziano środki finansowe w wysokości **1.149.000,00 zł**, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za:

- dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 1.000,00 zł,
- osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku – 1.148.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości **24.000,00 zł** na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **84.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok (załącznik nr 5) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **1.143.300,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych – 350.000,00 zł,
 - b) wolne środki – 793.300,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości **793.300,00 zł**, z tego:
 - spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w BGK O/Białystok – 660.000,00 zł,
 - spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚiGW w Białymstoku – 133.300,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siemiatyckiego, która zawiera prognozę kwoty długu i spłat na rok 2014 i lata następne.