

Uchwała Nr
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 56.366.053,54 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.562.432,81 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 3.803.620,73 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 56.966.053,54 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.049.532,66 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 5.916.520,88 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 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.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 600.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 733.300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 133.300,00 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 233.700,00 zł, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł i wydatki w kwocie 162.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 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:

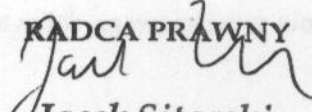
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności 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 polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

KADCA PRAWNY

Jacek Sitarski
12.11.2014

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	124 578,00
			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	124 578,00
			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	124 578,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	227 436,30
			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	227 436,30
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	227 436,30
			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	227 436,30
		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	193 320,86
		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	34 115,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 555,00
			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	352 555,00
			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	11 285,00
		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	302 570,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
720			Informatyka	47 645,77
			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	47 645,77
	72095		Pozostała działalność	47 645,77
			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	47 645,77
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 645,77
750			Administracja publiczna	3 800,00
			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	3 800,00
			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	3 800,00
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	5 690 100,00
			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	1 220 100,00

			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	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 470 000,00
			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	4 330 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	18 492 976,00
			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	10 797 927,00
			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	10 797 927,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 074 453,00
			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	4 074 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 560 596,00
			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	3 560 596,00
801			Oświata i wychowanie	2 989 914,60
			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	409 114,60
	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	317 222,60

			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	154 922,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		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	147 614,05
		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	7 308,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 192,00
			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	254 192,00
		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	216 063,20
		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	38 128,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
			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	275 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 130 000,00
			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	1 830 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
852			Pomoc społeczna	2 165 300,00
			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	72 200,00
			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	72 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 036 000,00
			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	1 684 000,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	57 100,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 277,14
			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	433 377,14
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300,00
			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	300,00
	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	185 600,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	185 600,00
	85395		Pozostała działalność	433 377,14
			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	433 377,14
		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	386 641,06
		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	46 736,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00
			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

	85410		Intermaty i bursy szkolne	58 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				31 362 232,81
			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	1 117 573,81

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 419 008,40
			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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 419 008,40
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 740,30
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 268 268,10
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	374 112,33
			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	374 112,33

	72095		Pozostała działalność	374 112,33
			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	374 112,33
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 112,33
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:				3 803 620,73
			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	374 112,33

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 146 000,00
			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	12 353 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 146 000,00
			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	12 353 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 793 000,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 264 000,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 089 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 600,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 600,00
710			Działalność usługowa	382 700,00
			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	282 700,00
			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	282 700,00
750			Administracja publiczna	131 900,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 900,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 900,00
	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	3 149 000,00

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 149 000,00
			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	3 149 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 205 000,00
			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	1 205 000,00
			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	1 205 000,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
			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	21 000,00
			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	21 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	93 000,00
			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	93 000,00
			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	93 000,00

	bieżące razem:	21 200 200,00
	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	12 353 000,00

	Ogółem:	56 366 053,54
	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	13 844 686,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

00 01			
00 00 00 00 1			
00 02			
00 00 00 00 1			
00 03			
00 00 00 00 1			
00 04			
00 00 00 00 1			
00 05			
00 00 00 00 1			
00 06			
00 00 00 00 1			
00 07			
00 00 00 00 1			
00 08			
00 00 00 00 1			
00 09			
00 00 00 00 1			
00 10			
00 00 00 00 1			
00 11			
00 00 00 00 1			
00 12			
00 00 00 00 1			
00 13			
00 00 00 00 1			
00 14			
00 00 00 00 1			
00 15			
00 00 00 00 1			
00 16			
00 00 00 00 1			
00 17			
00 00 00 00 1			
00 18			
00 00 00 00 1			
00 19			
00 00 00 00 1			
00 20			
00 00 00 00 1			
00 21			
00 00 00 00 1			
00 22			
00 00 00 00 1			
00 23			
00 00 00 00 1			
00 24			
00 00 00 00 1			
00 25			
00 00 00 00 1			
00 26			
00 00 00 00 1			
00 27			
00 00 00 00 1			
00 28			
00 00 00 00 1			
00 29			
00 00 00 00 1			
00 30			
00 00 00 00 1			
00 31			
00 00 00 00 1			
00 32			
00 00 00 00 1			
00 33			
00 00 00 00 1			
00 34			
00 00 00 00 1			
00 35			
00 00 00 00 1			
00 36			
00 00 00 00 1			
00 37			
00 00 00 00 1			
00 38			
00 00 00 00 1			
00 39			
00 00 00 00 1			
00 40			
00 00 00 00 1			
00 41			
00 00 00 00 1			
00 42			
00 00 00 00 1			
00 43			
00 00 00 00 1			
00 44			
00 00 00 00 1			
00 45			
00 00 00 00 1			
00 46			
00 00 00 00 1			
00 47			
00 00 00 00 1			
00 48			
00 00 00 00 1			
00 49			
00 00 00 00 1			
00 50			
00 00 00 00 1			

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe		z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe 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	395 778,00	395 778,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	124 578,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 578,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieżniwo przemysłowe	227 436,30	227 436,30	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 kadri nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	227 436,30	227 436,30	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	143 217,02	143 217,02	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 273,59	25 273,59	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	11 920,75	11 920,75	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	2 091,90	2 091,90	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	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
		4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 806,70	5 806,70	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,71	1 024,71	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	827,61	827,61	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy	146,04	146,04	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	26 798,78	26 798,78	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	4 729,20	4 729,20	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	2 550,00	2 550,00	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	450,00	450,00	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	7 213 818,70	2 258 170,00	2 195 170,00	1 371 120,00	824 050,00	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	7 206 818,70	2 253 170,00	2 190 170,00	1 371 120,00	819 050,00	43 000,00	20 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	0,00
	4500	Prostatek podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dzielnica usługowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	264 700,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 900,00	208 900,00	0,00	208 900,00	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	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informacja	758 018,04	758 018,04	0,00	758 018,04	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	0,00
	72095	Pozostała działalność	758 018,04	758 018,04	0,00	758 018,04	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	0,00
	2609	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 352,20	21 352,20	0,00	21 352,20	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	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 645,77	47 645,77	0,00	47 645,77	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	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 408,89	8 408,89	0,00	8 408,89	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	0,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	170,00	170,00	170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
757	Obługa długu publicznego	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rodziczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Owłady i wychowania	13 528 089,34	11 614 094,74	8 727 765,00	1 256 400,00	211 280,00	416 314,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 161 068,61	1 144 130,61	1 082 862,00	61 238,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 428,00	838 428,00	838 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	64 487,00	64 487,00	64 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 487,00	0,00	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	157 517,00	157 517,00	157 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 517,00	0,00	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	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	0,00	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	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	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 638,61	44 638,61	44 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	351 395,64	351 395,64	338 276,00	13 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 640,00	262 640,00	262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	21 444,00	21 444,00	21 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 444,00	0,00	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	47 432,00	47 432,00	47 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 432,00	0,00	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	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	11 519,64	11 519,64	11 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licencje ogłoszkowe	2 736 938,00	2 380 482,00	2 048 524,00	356 400,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 400,00	356 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 784,00	1 569 784,00	1 569 784,00	1 569 784,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	146 483,00	146 483,00	146 483,00	146 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 619,00	290 619,00	290 619,00	290 619,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 638,00	41 638,00	41 638,00	41 638,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 158,00	89 158,00	89 158,00	89 158,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	6 107 416,38	6 107 416,38	4 653 587,78	4 001 958,00	851 639,78	181 696,00	162 122,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 696,00	181 696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 872,00	3 027 872,00	3 027 872,00	3 027 872,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 826,52	15 826,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,81	601,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	293 808,00	293 808,00	293 808,00	293 808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 254,06	1 254,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	33,31	33,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 974,00	590 974,00	590 974,00	590 974,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,21	8 615,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,76	323,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 304,00	84 304,00	84 304,00	84 304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 085,23	1 085,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	37,91	37,91	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 545,31	51 545,31	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	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	1 500,00	1 500,00	0,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 392,53	43 392,53	0,00	43 392,53	0,00	43 392,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 833,00	7 833,00	0,00	7 833,00	0,00	7 833,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodzinny zastępcze	660 000,00	660 000,00	225 100,00	225 100,00	85 100,00	140 000,00	0,00	434 900,00	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	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 720,00	434 720,00	0,00	434 720,00	0,00	434 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zbrojnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 100,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	235 000,00	235 000,00	234 330,00	234 330,00	203 000,00	31 330,00	0,00	670,00	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	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	155 100,00	155 100,00	155 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250			Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Wydatki razem:	35 765 853,54	28 848 332,66	25 813 965,60	18 424 690,00	7 389 275,60	1 476 260,00	1 085 042,00	1 222 085,06	233 700,00	8 300,00	5 916 520,88	5 916 520,88	680 572,18	0,00

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 146 000,00	16 146 000,00	3 793 000,00	38 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	12 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 146 000,00	16 146 000,00	3 793 000,00	38 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	12 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 764,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 588,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 468,52	4 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 489,51	1 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,75	5 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,26	1 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	1 342,73	1 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	447,58	447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	9 097 742,00	9 097 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754																				
75411																				
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 149 000,00	3 149 000,00	3 033 640,00	3 033 640,00	2 753 160,00	2 753 160,00	2 80 460,00	2 80 460,00	2 80 460,00	2 80 460,00	2 80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 360,00	115 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 360,00	115 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	29 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	2 045 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Przebieżki należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatek uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 420,00	170 420,00	170 420,00	170 420,00	170 420,00	170 420,00	170 420,00	170 420,00	170 420,00	170 420,00	170 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres rotu żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 509,00	15 509,00	15 509,00	15 509,00	15 509,00	15 509,00	15 509,00	15 509,00	15 509,00	15 509,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równocześnie pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 350,00	93 350,00	93 350,00	93 350,00	93 350,00	93 350,00	93 350,00	93 350,00	93 350,00	93 350,00	93 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 866,00	75 866,00	75 866,00	75 866,00	75 866,00	75 866,00	75 866,00	75 866,00	75 866,00	75 866,00	75 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	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	0,00
		Ochrona zdrowia	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przedchłodzenia przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	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	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	11 220,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	0,00
	Wydanki razem:		21 200 200,00	21 200 200,00	21 200 200,00	0,00	21 200 200,00	0,00	0,00	21 200 200,00	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	0,00
									115 907,00	12 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysu zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegłego roku)	rok budżetowy 2015 (9*10+11*12+13*14)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						kredyty i pożyczki	Jednostka organizacyjnie realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.	
								dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12			13
I. ZADANIA KONTYNUOWANE																
1	720	72095	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - RPOWP 2007-2013	2014/2015	847 681,02	407 548,69	440 132,33	66 020,00	0,00	0,00	0,00	374 112,33	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
2	720	72095	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - RPOWP 2007-2013	2014/2015	44 637,02	4 463,69	40 173,33	6 026,00	0,00	0,00	0,00	34 147,33	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNE																
1	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715B odc. dl. 4,878 km i przebudowa drogi powiatowej nr 1713B w m. Koryciny o dl. 0,958 km, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	2015	4 565 748,70	0,00	4 565 748,70	1 146 740,30	2 268 268,10	1 146 740,30	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B, odc. Ostrożany - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B, dl. 5,100 km"	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą "Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odc. od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dl. 5,300 km"	2015	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
4	750	75020	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych	2015	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
5	801	80195	Zakup siewnika do kukurydzy na potrzeby ZSR w Czartajewie	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSR w Czartajewie	
OGÓLEM					5 983 429,72	407 548,69	5 575 881,03	1 782 760,30	2 268 268,10	1 146 740,30	4 000,00	374 112,33	0,00	0,00		

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Bliziej bezrobotnego" Budżet powiatu Budżet gminy Budżet państwa Budżet środków europejskich	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008 - 2015	482 123,33 72 318,50 0,00 0,00 409 804,83	451 123,59 67 668,49 0,00 0,00 383 455,10	30 999,74 4 650,01 0,00 0,00 26 349,73	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 0,00 0,00
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty									
Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół									
5	Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim" Budżet powiatu Budżet gminy Budżet państwa Budżet środków europejskich	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	2013-2015	666 226,00 0,00 0,00 99 933,90 566 292,10	476 034,00 0,00 0,00 71 405,10 404 628,90	190 192,00 0,00 0,00 28 528,80 161 663,20	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 0,00 0,00
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty									
Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół									
6	Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim" Budżet powiatu Budżet gminy Budżet państwa Budżet środków europejskich	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013-2015	192 000,00 0,00 0,00 28 800,00 163 200,00	128 000,00 0,00 0,00 19 200,00 108 800,00	64 000,00 0,00 0,00 9 600,00 54 400,00	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 0,00 0,00
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie									
7	Projekt: "Zostań przedsiębiorczym" Budżet powiatu Budżet gminy Budżet państwa Budżet środków europejskich	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013-2015	2 703 217,65 0,00 0,00 405 482,65 2 297 735,00	2 475 781,35 0,00 0,00 371 367,21 2 104 414,14	227 436,30 0,00 0,00 34 115,44 193 320,86	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 0,00 0,00
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									
8	Projekt: "Kompetencje kluczowe drogą do kariery" Budżet powiatu Budżet gminy	Zespół Szkół Rolniczych w	2014-2015	719 181,92 20 400,00 0,00	597 241,92 13 200,00 0,00	121 940,00 7 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
13	Projekt: "Podlasie Nadbużańskie w Twoich rękach"								
	Budżet powiatu	Starostwo	2015	45 400,21	0,00	45 400,21	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu (VAT)	Powiatowe w		7 382,15	0,00	7 382,15	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa	Siemiatyczach		8 489,47	0,00	8 489,47	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem programy (I+II+III):			39 991 220,89	22 273 343,84	17 717 877,05	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Poz. 11-13 - podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektów (wydatek z czwartą cyfrą "0").

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			733 300,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	600 000,00
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Wolne środki	§ 950	133 300,00
Rozchody ogółem:			133 300,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) i wydatki budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Plan na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	x
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	x
750			Administracja publiczna	0,00	160 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	x	160 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	x	160 000,00
			<i>opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych</i>	x	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	x	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	x	2 000,00
			<i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - akcja "Sprzątanie Świata 2015"</i>	x	2 000,00
Razem				60 000,00	162 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 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	32 000,00	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	36 490,61	0,00	0,00
2	Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej	7 000,00	0,00	0,00	2	Wsparcie finansowe i pomostowe udzielane przedsiębiorcom na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w ramach projektu "Zostań przedsiębiorczym"	132 000,00	0,00	0,00
3	Gmina Mielnik - utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów)	4 000,00	0,00	0,00	3	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązki szkolny nauki)	0,00	264 000,00	0,00
4	Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	12 000,00	0,00	0,00	4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	92 400,00	0,00
5	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	261 832,05	0,00	0,00	5	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązki szkolny nauki)	0,00	910 000,00	0,00
6	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach"	100 200,00	0,00	0,00	6	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	41 100,00	0,00	0,00
					7	Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	65 760,00	0,00	0,00
					8	promocja i ochrona zdrowia (wspieranie działalności z zakresu poradnictwa, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu siemiatyckiego) - podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

Założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2015 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 2014 r. poz. 1115),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 3) 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. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
- 4) pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak ST4/4820/785/2014, zawierające informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
 - planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 5) pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2014 r. znak FB-II.3110.22.2014.Bł, zawierające informację o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów budżetu państwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. w części 85/20 – województwo podlaskie,
- 6) opracowane i przedłożone materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2015 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu opierano się na parametrach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 101,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Począwszy od 2014 roku możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczenia 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 2015 rok zakłada plan dochodów na kwotę **56.366.053,54 zł** oraz plan wydatków na kwotę **56.966.053,54 zł**. Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **600.000,00 zł** stanowią będą środki nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody budżetowe powiatu na 2015 rok planuje się na kwotę **56.366.053,54 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały, z tego:

- dochody bieżące – w wysokości 52.562.432,81 zł (93,25%),
- dochody majątkowe – w wysokości 3.803.620,73 zł (6,75%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 35.165.853,54 zł (62,39%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 21.200.200,00 zł (37,61%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.593.851,80	16.146.000,00	71,46	28,64
020	Leśnictwo	118.348,52	124.578,00	105,26	0,22
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.315.853,58	227.436,30	9,82	0,40
600	Transport i łączność	3.389.648,40	3.419.008,40	100,87	6,07
630	Turystyka	21.705,60	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.797.979,04	419.155,00	23,31	0,74
710	Działalność usługowa	866.133,49	882.700,00	101,91	1,57
720	Informatyka	366.144,57	421.758,10	115,19	0,75
750	Administracja publiczna	185.420,00	135.700,00	73,19	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.171.272,47	3.149.150,00	99,30	5,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	5.493.372,22	5.690.100,00	103,58	10,09
758	Różne rozliczenia	19.971.866,00	18.492.976,00	92,60	32,81
801	Oświata i wychowanie	4.309.922,51	2.990.414,60	69,38	5,31
851	Ochrona zdrowia	1.150.871,70	1.205.000,00	104,70	2,14
852	Pomoc społeczna	2.169.898,80	2.201.300,00	101,45	3,90
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	807.194,39	742.277,14	91,96	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	61.542,63	58.500,00	95,06	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	62.183,70	60.000,00	96,49	0,11
Ogółem:		68.853.209,42	56.366.053,54	81,86	100,00

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2015 rok zakłada zmniejszenie wpływów o 18,14% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Na wysoki poziom przewidywanego wykonania dochodów w roku budżetowym 2014 składa się wpływ środków w kwocie 31.968.921,79 zł, pochodzących z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów JST, a także ze sprzedaży nieruchomości, mających charakter jednoroczny, przeznaczonych na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć. Natomiast w projektowanym budżecie na 2015 rok wpływy z powyższych źródeł zaplanowane są na kwotę 20.988.694,54 zł.

Najwyższy udział w strukturze planowanych na 2015 rok dochodów powiatu przypada na działy: Różne rozliczenia (32,81%), Rolnictwo i łowiectwo (28,64%), Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (10,09%).

Planowane na 2015 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 **124.578,00 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 **193.320,86 zł** oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości **34.115,44 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 **3.419.008,40 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Firma „Dary Natury” oraz Hurtownia „Dary Natury”) – 4.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez powiat (Gmina Grodzisk) – 1.146.740,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zgłoszonego do realizacji w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój* – 2.268.268,10 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody w wysokości **362.555,00 zł**, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dps, garaże) – 11.285,00 zł,
- 2) dochody z najmu – 302.570,00 zł,
- 3) wpływy majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 10.000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 2.700,00 zł,
- 5) 25% z planowanych do uzyskania przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 36.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości **500.000,00 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 **421.758,10 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” – 49.696,10 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 372.062,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie **3.800,00 zł** z opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie.

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 JST na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości **1.220.100,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 109.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 1.100,00 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 **4.470.000,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4.330.000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 140.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **18.432.976,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 10.797.927,00 zł,
- 2) rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 4.074.453,00 zł,
- 3) rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 3.560.596,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **60.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.990.414,60 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 **317.222,60 zł**, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 2.100,00 zł,
 - wpływy z usług – 160.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem **40.182,60 zł**, na realizację projektu „*Szkolny Ośrodek Kariery*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem **114.740,00 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 oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem **254.192,00 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 **275.000,00 zł**, z wpływów z usług żywieniowych,

- 5) rozdz. 80195-pozostała działalność – kwota **2.130.000,00 zł**, z wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz z różnych dochodów z gospodarstwa rolnego działającego w strukturach szkoły.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W projekcie budżetu na 2015 rok przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie **2.165.300,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – wpływy z wpłat gmin w wysokości **72.200,00 zł**, na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdział 85202-domy pomocy społecznej – dochody w wysokości **2.036.000,00 zł**, z tego:
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w dps – 1.684.000,00 zł,
 - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 352.000,00 zł,
- 3) rozdział 85204-rodziny zastępcze – dochody w wysokości **57.100,00 zł**, z tego:
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci – 3.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 27.800,00 zł,
 - wpływy z wpłat gmin w wysokości 26.300,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **649.277,14 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85321 – dochody w wysokości 300,00 zł stanowiące 5% z planowanych do uzyskania wpływów z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej,
- 2) 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,
- 3) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy – środki z Funduszu Pracy w wysokości 185.600,00 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach,
- 4) rozdz. 85395-pozostała działalność – płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem 433.377,14 zł na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
 - *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik "Bliżej bezrobotnego"* – kwota **26.349,73 zł**,
 - *Bądź aktywny dziś i jutro* – kwota **136.362,15 zł** oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości **7.219,17 zł**,
 - *Aktywność szansą młodych* – kwota **223.929,18 zł** oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości **39.516,91 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **58.500,00 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 **60.000,00 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **16.146.000,00 zł**, przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym kwota 16.068.000,00 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 **56.600,00 zł** na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **382.700,00 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 282.700,00 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 **131.900,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie - dotacja celowa w wysokości 108.900,00 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 **3.149.000,00 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 **1.205.000,00 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 **36.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 21.000,00 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-educacyjnych.

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 **93.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU 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 2015 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **121.000,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetowe powiatu na 2015 rok, przedstawione w **załączniku nr 2** do uchwały, planuje się na kwotę **56.966.053,54 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 51.049.532,66 zł (89,61%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 5.916.520,88 zł (10,39%).

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2015 roku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 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	-	21.735.684,77 zł, tj.	42,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12.809.573,83 zł, tj.	25,09%
- dotacje na zadania bieżące	-	1.476.260,00 zł, tj.	2,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.210.949,00 zł, tj.	2,37%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	13.575.065,06 zł, tj.	26,59%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	233.700,00 zł, tj.	0,46%
- obsługa długu	-	8.300,00 zł, tj.	0,02%
Razem	-	51.049.532,66 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,58%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań własnych - w wysokości 35.765.853,54 zł (62,78%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami - w wysokości 21.200.200,00 zł (37,22%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.440.456,00	16.146.000,00	71,95	28,34
020	Leśnictwo	437.548,52	395.778,00	90,45	0,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.334.951,15	227.436,30	9,74	0,40
600	Transport i łączność	6.869.935,52	7.213.918,70	105,01	12,66
630	Turystyka	7.500,00	50.900,21	678,67	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.454,91	376.600,00	109,02	0,66
710	Działalność usługowa	838.082,49	882.700,00	105,32	1,55
720	Informatyka	526.361,62	758.019,04	144,01	1,33
750	Administracja publiczna	5.005.206,01	5.083.771,54	101,57	8,92
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.232.261,00	3.154.200,00	97,58	5,54
757	Obsługa długu publicznego	14.400,00	242.000,00	1.680,56	0,43
758	Różne rozliczenia	0,00	250.000,00	x	0,44
801	Oświata i wychowanie	15.555.510,37	13.528.089,34	86,97	23,75
851	Ochrona zdrowia	2.495.975,09	1.310.700,00	52,51	2,30
852	Pomoc społeczna	3.572.608,93	3.479.200,00	97,39	6,11
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.933.270,78	1.895.734,60	98,06	3,33
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.950.030,18	1.908.505,81	97,87	3,34
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	32.000,00	32.000,00	100,00	0,06
926	Kultura fizyczna i sport	29.000,00	28.000,00	96,55	0,05
Ogółem:		67.623.052,57	56.966.053,54	84,24	100,00

Ogólna kwota planowanych na 2015 rok wydatków budżetowych powiatu maleje w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o 15,76%, co wynika z różnicy między zakresem realizowanych w 2014 roku (31.375.905,11 zł) i zaplanowanych do realizacji na 2015 rok (23.215.657,80 zł) przedsięwzięć oraz zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku, planowany jest w następujących działach:

- Obsługa długu publicznego – 1.680,56% (zobowiązania z tytułu poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ),
- Turystyka – 678,67% (realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym),
- Informatyka – 144,01% (realizacja projektów z dofinansowaniem unijnym).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Rolnictwo i łowiectwo – 28,34%, Oświata i wychowanie – 23,75%, Transport i łączność – 12,66%, Administracja publiczna – 8,92%.

Planowane na 2015 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 **395.778,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 02001-gospodarka leśna – kwota 124.578,00 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 271.200,00 zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zaplanowano wydatki w wysokości **227.436,30 zł** związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe projektu „Zostań przedsiębiorczym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

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 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **7.208.918,70 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2015 rok środki przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.371.120,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego	-	819.050,00 zł
- wydatki administracyjne	-	169.050,00 zł
- materiały do prac interwencyjnych	-	200.000,00 zł
- usługi remontowe	-	50.000,00 zł
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	-	400.000,00 zł
4. zadania inwestycyjne	-	4.955.748,70 zł
5. dotacje celowe na zadania powierzone	-	43.000,00 zł
Razem		7.208.918,70 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 630 - Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości **50.900,21 zł**, z tego:

- na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych oraz na przygotowanie i wydanie materiałów promujących atrakcje turystyczne powiatu – 5.500,00 zł,
- na realizację projektu *Podlasie Nadbużańskie w Twoich rękach* w ramach PROW 2007-2013, Osi 4: Leader, Działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 45.400,21 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości **320.000,00 zł**, związane z gospodarką mieniem powiatowym.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **500.000,00 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 **758.019,04 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 58.465,99 zł,

- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" – 437.721,00 zł,
- dotacje celowe dla SP ZOZ w Siemiatyczach na zabezpieczenie udziału własnego Zakładu w realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – kwota 261.832,05 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.951.871,54 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75019-rady powiatów – kwota 252.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym oraz pozostałe wydatki Biura Rady,
- 2) rozdz. 75020-starostwa powiatowe – kwota 4.661.807,19 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na *Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych*,
- 3) rozdz. 75075-promocja jst – kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu,
- 4) rozdz. 75095 – kwota 17.864,35 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich – 8.000,00 zł,
 - przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenia z rejestru nieczynnych organizacji pozarządowych – 200,00 zł,
 - realizację projektu *Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach PROW 2007-2013, Osi 4: Leader, Działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* – 9.664,35 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **5.200,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75414-obrona cywilna – kwota 1.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 2) rozdz. 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 1.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 3) rozdz. 75495-pozostała działalność – kwota 1.600,00 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 **242.000,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdz. 75702-obsluga kredytów i pożyczek – kwota 8.300,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki,
- 2) rozdz. 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 233.700,00 zł stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2015, z tytułu spłaty kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez SP ZOZ w Siemiatyczach za poręczeniem powiatu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W przedstawionym projekcie budżetu tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł (0,18%) – proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2015 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 150.000 zł (0,26%) – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie oświaty na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości **13.528.089,34 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	1.161.068,61	1.082.892,00	61.238,61	16.938,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80102	1.161.068,61	1.082.892,00	61.238,61	16.938,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSS Siemiatycze	80111	351.395,64	338.276,00	13.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80111	351.395,64	338.276,00	13.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZS Siemiatycze	80120	2.382.538,00	2.048.524,00	331.958,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe	80120	356.400,00	0,00	0,00	0,00	356.400,00	0,00	0,00
	Razem	80120	2.738.938,00	2.048.524,00	331.958,00	2.056,00	356.400,00	0,00	0,00
5	ZSR Czartajew	80130	1.851.454,00	1.534.652,00	230.262,00	86.540,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSR Ostrożany	80130	2.426.111,78	1.757.803,00	576.077,78	92.231,00	0,00	162.122,60	0,00
7	ZS Siemiatycze	80130	757.728,00	709.503,00	45.300,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
8	Starostwo Powiatowe	80130	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
	Razem	80130	6.107.416,38	4.001.958,00	851.639,78	181.696,00	910.000,00	162.122,60	0,00
9	ZSR Czartajew	80146	4.395,00	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSR Ostrożany	80146	4.743,00	0,00	4.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZS Siemiatycze	80146	8.529,00	0,00	8.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZSS Siemiatycze	80146	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PPP-P Siemiatycze	80146	190.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.192,00	0,00
14	Starostwo Powiatowe	80146	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
	Razem	80146	277.235,00	0,00	23.043,00	0,00	0,00	254.192,00	0,00
15	ZSR Czartajew	80148	169.222,79	83.821,00	84.981,79	420,00	0,00	0,00	0,00
16	ZSR Ostrożany	80148	164.385,07	89.374,00	75.011,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZS Siemiatycze	80148	321.627,00	150.543,00	170.914,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80148	655.234,86	323.738,00	330.906,86	590,00	0,00	0,00	0,00
18	ZSR Czartajew	80195	2.156.979,46	929.378,00	1.197.601,46	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	ZSR Ostrożany	80195	10.593,84	0,00	10.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZS Siemiatycze	80195	53.740,01	0,00	53.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZSS Siemiatycze	80195	7.487,54	0,00	7.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Starostwo Powiatowe	80195	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80195	2.236.800,85	932.378,00	1.274.422,85	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Ogółem		13.528.116,34	8.727.766,00	2.886.328,74	211.280,00	1.266.400,00	416.314,60	20.000,00

Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie:

- planowanych na rok 2015 skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- kształcenia 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 2015 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 „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w wysokości 121.940,00 zł,
- projekt „Szkolny Ośrodek Kariery”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w wysokości 40.182,60 zł,
- projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”, realizowany przez PPP-P w Siemiatyczach oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w wysokości 254.192,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowano dotację celową na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie **100.200,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania *Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach*.

W rozdziale 85195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **5.500,00 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 2015 rok przewidziano kwotę **3.443.200,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 452.000,00 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 2.036.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – kwota 660.000,00 zł, z przeznaczeniem na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 4) rozdz. 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań,
- 5) rozdz. 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 235.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 6) 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 **1.802.734,60 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 2015,
- 2) rozdz. 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu działającego przy PCPR w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 1.211.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach,
- 4) rozdz. 85395-pozostała działalność – kwota 454.874,60 zł na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
 - *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"* - kwota 30.999,74 zł,
 - *Aktywność szansą młodych* – kwota 263.446,09 zł,
 - *Bądź aktywny dziś i jutro* – kwota 160.428,77 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość **1.908.505,81 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	668.697,30	594.697,00	65.950,30	8.050,00	0,00	0,00
	Razem	85403	668.697,30	594.697,00	65.950,30	8.050,00	0,00	0,00
2	PPP-P Siemiatycze	85406	675.133,76	619.986,00	54.147,76	1.000,00	0,00	0,00
	Razem	85406	675.133,76	619.986,00	54.147,76	1.000,00	0,00	0,00
3	Internat ZSR Czartajew	85410	229.641,65	187.917,00	31.004,65	10.720,00	0,00	0,00
4	Internat ZSR Ostrożany	85410	321.331,80	278.304,00	30.503,80	12.524,00	0,00	0,00
	Razem	85410	550.973,45	466.221,00	61.508,45	23.244,00	0,00	0,00
5	ZSR Czartajew	85446	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Ostrożany	85446	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSS Siemiatycze	85446	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00
7	PPP-P Siemiatycze	85446	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85446	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00

8	ZSR Czartajew	85495	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
9	ZSR Ostrożany	85495	3.701,44	0,00	3.701,44	0,00	0,00	0,00
10	ZSS Siemiatycze	85495	3.711,86	0,00	3.711,86	0,00	0,00	0,00
11	PPP-P Siemiatycze	85495	3.537,80	0,00	3.537,80	0,00	0,00	0,00
	Razem	85495	13.279,10	0,00	13.279,10	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1.908.505,81	1.680.904,00	195.307,81	32.294,00	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 2015” – 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 2015 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 2015 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 **16.146.000,00 zł**, w tym kwota 16.068.000,00 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 projektu *Scalania gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego*.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **56.600,00 zł**, z tego:

- 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,
- 36.600,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się w/w zadaniami.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **382.700,00 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 – 282.700,00 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 **131.900,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75011-urzędy wojewódzkie – kwota 108.900,00 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 2015 roku przez Powiatową Komisję Poborową i Lekarską.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **3.149.000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne, powiat realizuje zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które przewidziano środki finansowe w wysokości **1.205.000,00 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 – 1.204.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości **21.000,00 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 **93.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok (załącznik nr 5) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **733.300,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych – 600.000,00 zł,
 - b) wolne środki – 133.300,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości **133.300,00 zł**, z tego:
 - 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 2015 i lata następne.