

UCHWAŁA NR X/75/15
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2020 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 19 ust 3a ustawy dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz.1649, z 2015 r. poz.349, poz. 1240 i 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do roku 2020 składający się z następujących części:

- 1) Strategii zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
- 2) Zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych planowanych do realizacji w Powiecie Hajnowskim w okresie 2016-2020 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
- 3) Planu finansowego Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-2020 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 października 2015 r.

Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne planowane do realizacji w Powiecie Hajnowskim w okresie 2016-2020.

Obszar: Przyrodniczy

Cel strategiczny np. 1.1 Zachowanie wysokiej jakości zasobów przyrodniczych powiatu

Cel operacyjny 1.1.1 Ochrona środowiska i różnorodności biologicznej

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa	Powiat Hajnowski, nadleśnictwa	2016-2020	150 000	Środki zewnętrzne, budżet powiatu
2.	Wykonywanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi	Powiat Hajnowski	2016-2020	10 000	RDOŚ, budżet powiatu i inne
3.	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na lasy z PROW	Powiat Hajnowski	2016-2020	75 000	Budżet powiatu

Cel operacyjny 1.1.2 Promowanie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce	2016	900 000	RPOWP, budżet powiatu
2.	Modernizacja centralnego ogrzewania i naprawa pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016-2020	154 000	Środki zewnętrzne, budżet powiatu

	Ogólnokształcących w Hajnówce	w Hajnówce			
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce	Powiat Hajnowski, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce	2017 – 2019	5 500 000	RPOWP, budżet powiatu
4.	Termomodernizacja oraz dywersyfikacja źródeł zasilania Komendy Powiatowej PSP	Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce	2016-2018	4 000 000	RPOWP, budżet powiatu
5.	Montaż instalacji solarnych i ogniw fotowoltaicznych	DPS „Rokitnik	2016 - 2018	350 000	Środki zewnętrzne, budżet powiatu
6.	Przyłącze do gminnej instalacji gazowej, wymiana palników w kotłach kotłowni DPS-u	DPS „Rokitnik	2016 - 2018	80 000	Środki zewnętrzne i powiatu
7.	Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSZ Hajnówka	Powiat hajnowski, ZSZ	2017-2018	950 000	RPOWP, budżet powiatu
8.	Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu przy ZSZ	Powiat hajnowski, ZSZ	2016-2017	3 000 000	RPOWP, budżet powiatu

Cel operacyjny: 1.1.3 Poprawa sposobu zagospodarowania wód w powiecie

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Wsparcie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Powiat hajnowski, gminy, podmioty prywatne	2016-2020	38 000	Budżet powiatu (koszty ponoszą także gminy, podmioty prywatne)

Cel strategiczny: 1.2 Wykorzystanie potencjału naukowo-przyrodniczego na rzecz zrównoważonego rozwoju

Cel operacyjny: 1.2.1 Działania na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej w zakresie ochrony przyrody, usług środowiska i rozwoju społeczeństwa w koegzystencji z przyrodą

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska	Powiat hajnowski, gminy, szkoły	2016-2020	30 000	Budżet powiatu (koszty pochodzą także z gmin, z zewnętrznych jednostek)

Obszar: Społeczny
Cel strategiczny: 2.1. Rozwój kapitału ludzkiego
Cel operacyjny: 2.1.1. Rozwój i utrzymanie kapitału wiedzy

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na współczesnym rynku pracy	Powiat Hajnowski, Zespół Szkół Zawodowych	2016-2018	2 500 000	RPOWP, budżet powiatu

Cel operacyjny: 2.1.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	Lider: Gmina Miejska Hajnówka, Partner: Powiat Hajnowski	2017 - 2018	1 000 000	Środki PFRON lub Środki z UE, budżet Gminy Miejskiej Hajnówka
2.	Wsparcie postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia	PUP w Hajnówce	2016-2020	W zależności od podziału środków przez WUP w Białymstoku	Fundusz Pracy
3.	Wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez realizowanie instrumentów rynku pracy (staże, szkolenia dla osób bezrobotnych)	PUP w Hajnówce	2016-2020	W zależności od podziału środków przez WUP w Białymstoku	Fundusz Pracy
4.	Realizacja programów aktywizacji bezrobotnych, w tym współfinansowanych z EFS	PUP w Hajnówce	2016-2020	W zależności od podziału środków przez WUP w Białymstoku	Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny

Cel operacyjny: 2.2.1. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Kontynuacja i realizacja nowych działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – modernizacja Sali informatycznej w ZSO	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce	2016-2020	50 000	Budżet powiatu
2..	Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności : usamodzielnianych wychowanków , osoby niepełnosprawne , starsze itp.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce	2016 – 2022 coroczne składanie wniosków	240 000 w każdym roku realizacji projektu	Środki UE, budżet powiatu
3.	Program Aktywny Samorząd	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce	2016 – 2022 coroczne składanie wniosków	200 000	Środki PFRON
4.	Programy PFRON skierowane do regionów o niższych poziomach dochodów w stosunku do średniej krajowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce	2016 – 2022 coroczne składanie wniosków	150 000	Środki PFRON , budżet jednostki realizującej
5.	Wspieranie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce	2016 – 2022 coroczne składanie wniosków	100 000	Środki MPiPS lub środki EFS
6.	Reintegracja zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	PUP w Hajnówce, Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminy powiatu hajnowskiego	2016-2020	W zależności od podziału środków przez WUP w Białymstoku	Fundusz Pracy

7.	Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w drodze do samodzielności-adaptacja dwóch budynków przy ZSZ na mieszkania treningowe-działka nr 1-1315/5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce	2016-2020	1 000 000	PFRON, RPOWP, EFS, budżet powiatu
----	--	--	-----------	-----------	-----------------------------------

Cel strategiczny: 2.3. Rozwój infrastruktury społecznej na rzecz poprawy jakości życia
Cel operacyjny: 2.3.1. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Remonty i modernizacja budynku ZSO w Hajnówce	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce	2016-2020	190 000	Środki zewnętrzne, budżet powiatu
2.	„Dom dla dzieci” Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego w Białowieży z uwzględnieniem domów dla usamodzielnianej młodzieży.	Starostwo Powiatowe w Hajnówce i PCPR w Hajnówce oraz Dom Dziecka w Białowieży	2016-2020	100 000	Urząd Marszałkowski, budżet powiatu, sponsorzy
3.	Świetlica terapeutyczna dla dzieci ze środowiska oraz ich rodziców	Starostwo Powiatowe w Hajnówce i PCPR w Hajnówce, GOPS i Gmina Białowieża oraz Dom Dziecka w Białowieży	2016-2020	50 000	Urząd Marszałkowski, budżet powiatu, Gmina Białowieża, sponsorzy
4.	II etap projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” w ramach programu PL-BY-UA	Euroregion Puszcza Białowieska / Starostwo Powiatowe w Hajnówce/ komenda Powiatowa PSP w Hajnówce	2016-2020	8 400 000	Fundusze UE, Środki gmin należących do Euroregionu Puszcza Białowieska

5.	Modernizacja i przebudowa dostosowawcza do obowiązujących przepisów Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w budynku Szpitala w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9:	Szpital SPZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka	2014-2017	11 218 000	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
6.	Modernizacja i przebudowa dostosowawcza do obowiązujących przepisów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Szpitala w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9	Szpital SPZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka	2014-2017	5 650 000	SPZOZ w Hajnówce
7.	Modernizacja kuchni i pralni w DPS "Rokitnik"	DPS „Rokitnik”	2016 - 2018	820 000	Środki zewnętrzne i powiatu

Cel operacyjny: 2.3.2. Dostosowanie oferty usług społecznych do potrzeb mieszkańców

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Utworzenie Oddziału Psychogeriatrycznego	Szpital SPZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka	2014-2017	6 500 000	RPOWP, środki SPZOZ

Obszar: Gospodarczy

Cel strategiczny: 3.1. Poprawa klimatu dla biznesu

Cel operacyjny: 3.1.1. Rozwój współpracy nauki, biznesu i samorządu

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Stworzenie ośrodka badawczego o charakterze projektowo - designerskim	Powiat Hajnowski, partner biznesowy	2016-2020	5 000 000	Fundusze UE

Cel operacyjny: 3.1.2. Wsparcie inwestycyjne MŚP w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy z zachowaniem wartości środowiska

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty	Okres	Wartość	Źródła finansowania
-----	-----------------------------------	-----------------------	-------	---------	---------------------

		realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	realizacji	przedsięwzięcia (w zł)	
1.	Rozwój przedsiębiorczości poprzez system wsparcia tworzenia nowych i wzmacniania istniejących MŚP (Przedsiębiorcze społeczeństwo. Kompleksowe działania z zakresu przedsiębiorczości mające na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych, wzrost wiedzy i kompetencji biznesowych społeczeństwa oraz stworzenie przyjaznego klimatu i warunków do rozwoju biznesu w powiecie hajnowskim)	Powiat Hajnowski, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, operator	2016-2020	5 500 000	PO PT
2.	Rozwój przedsiębiorczości poprzez system wsparcia tworzenia nowych i wzmacniania istniejących MŚP (Granty na inwestycje „50 za 50”, Fundusz małych grantów na zakup nowych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia w celu podniesienia konkurencyjności oferty produktowej i usługowej przedsiębiorstw z powiatu hajnowskiego)	Powiat Hajnowski, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, operator	2016-2020	50 000 000	PO PT, środki MŚP

Cel strategiczny 3.2. Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału marki regionu Puszczy Białowieskiej

Cel operacyjny: 3.2.1. Kreowanie i promocja produktów i usług regionu Puszczy Białowieskiej bazujących na lokalnych zasobach

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Realizacja promocji produktów i usług (w tym turystycznych) regionu Puszczy Białowieskiej	Powiat Hajnowski, Gminy Powiatu Hajnowskiego Nadleśnictwa: Białowieża, Hajnówka, Browsk Białowiecki Park Narodowy, Lokalna	2016 - 2020	300 000	Fundusze UE, budżet powiatu, budżety gminne, fundusze Lasów Państwowych, budżet Białowieckiego Parku Narodowego, budżet Lokalnej Organizacji Turystycznej "Region

		Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej"			Puszczy Białowieskiej"
--	--	--	--	--	------------------------

Cel strategiczny 3.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej z uwzględnieniem dywersyfikacji ruchu turystycznego
Cel operacyjny: 3.3.1. Budowa i modernizacja bazy turystycznej w celu podniesienia jakości usług turystycznych

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu osady Zwierzyniec	Powiat Hajnowski, Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Hajnówka, Białowieski Park Narodowy	2016 - 2017	3 510 000	Budżet powiatu, budżet Lasów Państwowych, Białowieskiego Parku Narodowego, budżet państwa

Obszar: Instytucjonalny

Cel strategiczny 4.3. Rozwój współpracy transgranicznej
Cel operacyjny 4.3.2. Współpraca kulturalna, sportowa, edukacyjna

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Utworzenie Centrum Współpracy Transgranicznej na bazie internatu ZSZ w Hajnówce	Powiat Hajnowski, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska	2016 - 2017	3 100 000	EWT PL-BY-UA, Budżet powiatu, (Program rozwoju Puszczy Białowieskiej)

Obszar: Przestrzenny

Cel strategiczny 5.1. Poprawa ładu przestrzennego
Cel operacyjny 5.1.1. Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Aktualizacja użytków rolnych	Powiat Hajnowski	2015-2020	50 000	Budżet wojewódzki
2.	Scalenie gruntów obiekt: „Eliaszuki, Planta, Mikołaszewo” (2 530 ha)	Powiat Hajnowski	2016-2019	25 975 243	PROW 2014-2020 / Budżet wojewódzki

3.	Scalenie gruntów obiekt: „Tarnopol”	Powiat Hajnowski	2016-2019	11 336 872	PROW 2014-2020 / Budżet wojewódzki
4.	Scalenie gruntów obiekt: „Łopuchówka, Kotłówka, Kowela” (834 ha)	Powiat Hajnowski	2016-2019	8 559 374	PROW 2014-2020 / Budżet wojewódzki
5.	Scalenie gruntów obiekt: „Dubicze Cerk., Istok” (1 960 ha)	Powiat Hajnowski	2016-2019	20 114 025	PROW 2014-2020 / Budżet wojewódzki
6.	Wymiana gruntów	Powiat Hajnowski	2015-2020	150 000	Budżet wojewódzki
7.	Wydzielenie udziałów byłym członkom z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej	Powiat Hajnowski	2015-2020	150 000	Budżet wojewódzki
8.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Hajnówka	Powiat Hajnowski	2016-2018	630 000	Program Operacyjny Cyfrowa Polska / budżet wojewódzki / budżet powiatu
9.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Kleszczele	Powiat Hajnowski	2016-2018	100 000	Program Operacyjny Cyfrowa Polska / budżet wojewódzki / budżet powiatu
10.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Kleszczele	Powiat Hajnowski	2016-2018	150 000	Program Operacyjny Cyfrowa Polska / budżet wojewódzki / budżet powiatowy
11.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Hajnówka	Powiat Hajnowski	2016-2018	300 000	Program Operacyjny Cyfrowa Polska / budżet wojewódzki / budżet powiatu
12.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Czeremcha	Powiat Hajnowski	2016-2018	120 000	Program Operacyjny Cyfrowa Polska / budżet wojewódzki / budżet powiatu
13.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Białowieża	Powiat Hajnowski	2016-2018	160 000	RPOWP / budżet wojewódzki / budżet powiat
14.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Czyże	Powiat Hajnowski	2016-2018	200 000	RPOWP / budżet wojewódzki / budżet powiatu
15.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm.	Powiat Hajnowski	2016-2018	160 000	RPOWP / budżet wojewódzki / budżet powiatu

	Dubicze Cerkiewne				
16.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Narew	Powiat Hajnowski	2016-2018	360 000	RPOWP / budżet wojewódzki / budżet powiatu
17.	Założenie baz BDOT500 i GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Narewka	Powiat Hajnowski	2016-2018	320 000	RPOWP / budżet wojewódzki / budżet powiatu

Cel strategiczny 5.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu

Cel operacyjny 5.2.1 Poprawa stanu technicznego dróg

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	Okres realizacji	Wartość przedsięwzięcia (w zł)	Źródła finansowania
1.	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej i przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej – II etap	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Miejska Hajnówka	2016	3 399 083	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Gminy Miejskiej Hajnówka
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce – III etap	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Miejska Hajnówka	2017	7 687 607	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Gminy Miejskiej Hajnówka
3.	Przebudowa drogi 1630B na odcinku Białki - Ogrodniki	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2016	1 670 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet powiatu, budżet Gminy Narew
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Miasto i Gmina Kleszczele	2016	1 370 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Miasta i Gminy Kleszczele
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B na odcinku od wsi Puchły do gr. powiatu (gmina Narew).	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2016	1 100 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet powiatu, budżet Gminy Narew
6.	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewiczze Wielkie – Narew	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew, Gmina Czyże	2016 - 2018	30 690 000	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA lub Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Gminy Narew, budżet

					Gminy Czyże
7.	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi powiatowej 1644B prowadzącej do przejścia granicznego w Siemianówce.	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narewka	2016-2018	14 558 560	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA lub Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet powiatu, budżet Gminy
8.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Miejska Hajnówka	2016 - 2018	6 302 640	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Gminy Miejskiej Hajnówka
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777B Kleszczele – Dobrowoda (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Miasto i Gmina Kleszczele	2016 - 2017	5 200 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Miasta i Gminy Kleszczele
10.	Przebudowa drogi powiatowej 1649B na odcinku ulica Olgi Gabiec w Białowieży (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Białowieża	2016 - 2017	2 468 800	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Gminy Białowieża
11.	Przebudowa drogi powiatowej 1652B Poryjewo – Czeremcha	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Kleszczele, Gmina Czeremcha, Lasy Państwowe	2017 - 2020	52 000 000	Budżet powiatu, budżety Gmin: Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha, fundusze Lasów Państwowych i inne
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774 B Miedwieżyki – dr. krajowa Nr 66	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Czeremcha	2017 – 2019	650 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Czeremcha
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ul. Poddolnej i odcinka ul. Dziwiatowskiego w Hajnówce	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Miejska Hajnówka	2018 – 2019	5 381 599	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Gminy Miejskiej Hajnówka
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1651B Zastawa – Pogorzelce – Teremiski – Budy – Zwierzyniec – stacja kolejowa Czerlonka (gmina Białowieża).	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Białowieża, Lasy Państwowe	2018 - 2019	35 500 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Gminy Białowieża, fundusze Lasów Państwowych

15.	Przebudowa drogi powiatowej 1619B na odcinku Nowoberezowo – Łosinka	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka, Gmina Narew	2018 - 2020	28 463 600	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżety Gmin: Hajnówka, Narew
16.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1654B, 1655B i 1670B	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Hajnówka	2017 - 2020	30 100 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżety Gmin: Dubicze Cerkiewne, Hajnówka
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 B st. kol. Białowieża -Podolany –Zastawa (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Białowieża, Lasy Państwowe	2018 - 2020	390 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budżet powiatu, budżet Gminy Białowieża, fundusze Lasów Państwowych
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769B Zubacze-dr. kr. Nr 66- Czeremcha	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Czeremcha	2017 - 2020	6 000 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Czeremcha
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 B Kuraszewo - Łoknica	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Czyże	2019 - 2020	85 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Czyże
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613 B dr.Nr 1603 B – Miększe – Sapowo- Klejniki	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Czyże	2019 - 2020	45 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Czyże
21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 B dr. Nr 1603 B - Gorodeczyno	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Czyże	2016 - 2018	120 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Czyże
22.	Przebudowa drogi nr 1614B Podrzeczany - Leniewo	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Czyże	2016 - 2018	150 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Czyże
23.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666 B Istok - Witowo - Długi Bród	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Dubicze Cerkiewne	2017 - 2020	290 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Dubicze Cerkiewne
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1667B Witowo – Piaski	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Dubicze Cerkiewne	2019-2020	200 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Dubicze Cerkiewne
25.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1676B Rutka – Grabowiec	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Dubicze Cerkiewne	2017 - 2020	300 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Dubicze Cerkiewne
26.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 B Dubicze Cerkiewne – dr. Nr 1655 B	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Dubicze Cerkiewne	2018 - 2020	240 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Dubicze Cerkiewne
27.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668 B Wojnówka – Górny Gród	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Dubicze	2018 - 2020	250 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Dubicze Cerkiewne

		Cerkiewne			
28.	Przebudowa przepustu na dr. pow. Nr 1673B do wsi Chytra (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka	2019 - 2020	350 000	Rezerwa celowa, Budżet powiatu, budżet Gminy Hajnówka
29.	Przebudowa mostu w Trywieży na dr. pow. Nr 1619 B (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka	2019 - 2020	835 000	Rezerwa celowa Budżet powiatu, budżet Gminy Hajnówka
30.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo- Nowokornino	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka	2018 – 2019	130 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Hajnówka
31.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625 B dr. Nr 685- Grodzisko-Kotówka	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka	2020	68 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Hajnówka
32.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1626 B Kotłówka – dr. Nr 1625 B	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka	2020	95 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Hajnówka
33.	Remont przepustu na dr. pow. Nr 1619B do wsi Dubicze Osoczne	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka	2018 - 2020	214 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Hajnówka
34.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743 Piotrowszczyzna – Gruzka – dr. woj. nr 693	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Miasto i Gmina Kleszczce	2019 - 2020	150 000	Budżet powiatu, budżet Miasta i Gminy Kleszczce
35.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 B dr. Nr 1740 B - Kleszczce	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Miasto i Gmina Kleszczce	2019 - 2020	80 000	Budżet powiatu, budżet Miasta i Gminy Kleszczce
36.	Przebudowa przepustu w Policznej (dr. pow. Nr 1775B)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Miasto i Gmina Kleszczce	2017 - 2020	200 000	Rezerwa celowa, budżet powiatu, budżet Miasta i Gminy Kleszczce
37.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B Kleszczce -Wólka - Kraśna Wieś (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Miasto i Gmina Kleszczce	2018 - 2020	750 000	Budżet powiatu, budżet Miasta i Gminy Kleszczce
38.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627B Tyniewicze – Łopuchówka (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2018 - 2020	285 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
39.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1626B Kotłówka – Kowela – Rzepiska (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2017 - 2020	200 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
40.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1640B Krzywiec – Bernadzki Most – Narewka (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew, Gmina Narewka, Lasy Państwowe	2019 - 2020	800 000	Budżet powiatu, budżet Gmin: Narew, Narewka, Fundusze Lasów Państwowych
41.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560 B Żywkowo - Białki (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2018 - 2020	200 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew

42.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 B dr. Nr 1603 B - Gorodczyno (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2018 - 2020	100 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
43.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1605 B dr. Nr 1604 B- Lachy (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2017 - 2020	500 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
44.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625 B dr. nr 685 – Grodzisko-Kotówka (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2019 - 2020	500 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
45.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1628 B Łosinka- dr. Nr 1634 B (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2018 - 2020	700 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
46.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1631 B Trześcianka- dr. Nr 1629 B (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2017 - 2020	550 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
47.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 B Hożna- Potoka (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2017 - 2020	200 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
48.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1478 B Sieśki - Soce	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2019 - 2020	350 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
49.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1480B Dawidowicze – Soce – Trześcianka (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2017 - 2020	500 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
50.	Przebudowa przepustu w Zabrodach (dr. pow. Nr 1646B, w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narewka	2020	180 000	Rezerwa celowa, budżet powiatu, budżet Gminy Narewka
51.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1641 B dr. Nr 687 – St. kolejowa Gliniec	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narewka	2019 - 2020	180 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narewka
52.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1637 B drogi Nr 1635 B- Michnówka	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narewka	2017 - 2020	150 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Narewka
53.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 B na odcinku od drogi woj. Nr 685 do skrzyżowania z drogą powiatową 1632B (w tym dokumentacja)	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Narew	2017 - 2020	9 856 750	Budżet powiatu, budżet Gminy Narew
54.	Przebudowa drogi powiatowej 1647B Dubiny - Postołowo	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka	2019-2020	300 000	Budżet powiatu, budżet Gminy Hajnówka
55.	Przebudowa drogi powiatowej 1648B Hajnówka - Lipiny	Lider: Powiat Hajnowski Partner: Gmina Hajnówka	2019	350 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Budżet powiatu, budżet Gminy Hajnówka

5.2.2. Poprawa stanu technicznego oraz rozwój infrastruktury kolejowej

Lp.	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Instytucje i podmioty	Okres	Wartość	Źródła finansowania
-----	-----------------------------------	-----------------------	-------	---------	---------------------

		realizujące przedsięwzięcie (lider, partnerzy)	realizacji	przedsięwzięcia (w zł)	
1.	Rewitalizacja linii kolejowej Hajnówka-Białowieża	Powiat Hajnowski	2016-2018	28 000 000	RPOWP, budżet powiatu

Plan finansowy Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-2020.

Finansowanie

Przedstawiona poniżej analiza pokazuje możliwości finansowania powiatu hajnowskiego w latach 2015-2020.

Analizie poddane są dochody budżetowe (Tabela Nr 1 Nr 2) i wydatki budżetowe (Tabela Nr 3 i Nr 4) w latach 2011-2015. W roku 2015 dane obejmują planowane dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r.

Podstawowym celem działania jednostki samorządu terytorialnego jest zaspakajanie potrzeb społeczności zamieszkującej jej terytorium. Podejmowane przez władze lokalne działania wyrażają się w drodze realizacji konkretnych zadań o charakterze publicznym. Wykonywanie zadań jest ściśle powiązane z koniecznością dokonywania określonych wydatków budżetowych. W niniejszej analizie podział wydatków jest oparty o obowiązującą klasyfikację budżetową. Oprócz strony wydatkowej analizie poddane zostaną także dochody budżetowe.

Podstawowym przyjętym w analizie podziałem w ramach tej kategorii będzie podział wskazujący na podstawowe źródła dochodów tj dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe oraz środki bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Dochody z takim podziałem na lata 2011-2015 zawiera Tabela Nr 2. Analizując dane w tabeli Nr 1 i Nr 2 stwierdzamy, że dochody własne i subwencja ogólna to w latach 2011-2015 średnio 70-75% ogółu dochodów. Są one podstawowym źródłem finansowania wszystkich zadań własnych powiatu w tym i inwestycji. Będą też źródłem spłaty zadłużenia w latach 2015-2020. Z analizy wydatków w latach 2011-2015 wynika, że powiat przeznaczał średnio 13% środków budżetowych na działania o charakterze majątkowym. Przy obecnym budżecie powiatu kształtującym się na poziomie 40-45 mln złotych, są to środki w wysokości 3-6 mln zł rocznie. Zakładając, że w najbliższych sześciu latach dochody bieżące będą rosły każdego roku średnio o 3%, wydatki bieżące będą skutecznie ograniczane, nadwyżka operacyjna na cele rozwojowe może wynieść maksymalnie 2,4 mln zł rocznie. Szacuje się, że samorząd powiatowy w latach 2015-2020 może dysponować łącznie środkami własnymi na cele inwestycyjne w wysokości 14,7 mln zł. Nadwyżkę operacyjną na cele rozwojowe w latach 2015-2020 przedstawia Tabela Nr 5.

Biorąc pod uwagę to, że środki finansowe na działania zaplanowane w programie na lata 2015-2020 pochodzić będą także:

- z budżetów innych jednostek samorządowych w ramach pomocy finansowej,
- z budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz na finansowanie realizacji zadań zleconych,
- z Funduszu Pracy,

- PFRON,
- z funduszy europejskich

wydatki inwestycyjne ogółem mogą być jednak wielokrotnie większe od przeznaczanych środków własnych na cele inwestycyjne powiatu.

Powiat ze względu na kompetencje ustawowe oraz wielkość i strukturę dochodów, gwarantowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie ma dużych możliwości inwestycyjnych. Możliwości te ogranicza też wysokość zadłużenia powiatu na poziomie 18 mln i potrzeba corocznej obsługi długu publicznego.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011-2014 (Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015	
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
Rolnictwo i łowiectwo	47 000	0,12	240 148	0,60	273 676	0,68	327 138	0,80	1 499 000	3,29
Leśnictwo	372 938	0,95	387 297	0,97	401 630	1,00	403 738	0,99	450 000	0,99
Transport i łączność	2 549 076	6,51	1 879 817	4,69	1 601 309	3,98	1 360 152	3,33	4 283 131	9,41
Turystyka	8 500	0,02			447 323	1,11	1 149 546	2,81	625 778	1,38
Gospodarka mieszkaniowa	395 975	1,01	798 715	1,99	432 433	1,07	481 938	1,18	858 600	1,89
Działalność usługowa	393 005	1,00	390 985	0,98	375 575	0,93	387 936	0,95	382 800	0,84

Informatyka					6 944	0,02	635 461	1,56	509 845	1,12
Administracja publiczna	1 080 730	2,76	2 145 630	5,36	1 880 671	4,67	1 632 458	4,00	946 350	2,08
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i och. Praw oraz sądownictwa							33 997	0,08		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 996 025	10,21	4 148 972	10,36	4 434 937	11,01	4 437 533	10,86	5 694 036	12,51
Dochody od osób praw od osób fizycz i innych jedn	5 754 778	14,70	5 806 981	14,49	6 056 448	15,04	6 661 908	16,31	6 839 389	15,03
Różne rozliczenia	16 874 454	43,10	17 108 024	42,70	16 883 765	41,92	16 574 805	40,58	16 249 187	35,71
Oświata i wychowanie	687 333	1,76	1 474 254	3,68	1 479 556	3,67	599 962	1,47	885 892	1,95
Ochrona zdrowia	2 115 476	5,40	1 204 125	3,01	1 478 871	3,67	1 369 734	3,35	1 281 000	2,82
Pomoc społeczna	3 869 828	9,89	3 884 494	9,70	3 807 542	9,45	3 961 970	9,70	3 857 170	8,48

Pozostałe zadania w zakr polityki społecznej	662 451	1,69	421 395	1,05	611 177	1,52	745 055	1,82	1 063 257	2,34
Edukacja opiek. Wych.	241 033	0,62	75 409	0,19	43 223	0,11	3 853	0,01	300	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 347	0,25	100 459	0,25	58 232	0,14	80 671	0,20	80 000	0,18
RAZEM	39 147 949	100,00	40 066 705	100,00	40 273 312	100,00	40 847 855	100,00	45 505 735	100,00

Struktura dochodów powiatu hajnowskiego w latach 2011 - 2015 (Tab. Nr 2)

	Dochody własne		Subwencja ogólna		Dotacje celowe		Środki bezzwrotnej pomocy UE		Dochody ogółem	
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
2011	13 282 218	34	16 224 771	41	8 886 856	23	754 104	2	39 147 949	100
2012	13 236 013	33	16 442 902	41	7 500 156	19	2 887 634	7	40 066 705	100
2013	12 429 104	31	16 755 685	42	8 056 202	20	3 032 321	8	40 273 312	100
2014	12 728 241	31	16 518 056	40	8 479 875	21	3 121 683	8	40 847 855	100

2015	14 642 650	32	16 249 187	36	10 252 077	23	4 361 821	10	45 505 735	100

Struktura wydatków budżetu powiatu hajnowskiego wg
działów klasyfikacji budżetowej (Tab. Nr 3)

Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015	
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
Rolnictwo i łowiectwo	47 000	0,12	240 724	0,57	274 564	0,70	327 564	0,81	1 516 000	3,30
Leśnictwo	549 291	1,35	525 527	1,25	548 926	1,39	551 429	1,36	620 000	1,35
Transport i łączność	5 074 733	12,48	5 050 134	12,00	3 511 071	8,91	3 159 344	7,82	7 693 739	16,74
Turystyka	17 000	0,04			389 272	0,99	1 320 197	3,27	557 867	1,21

Gospodarka mieszkaniowa	612 915	1,51	496 230	1,18	376 315	0,96	381 001	0,94	326 600	0,71
Działalność usługowa	598 098	1,47	423 713	1,01	780 011	1,98	587 551	1,45	582 700	1,27
Informatyka					16 340	0,04	741 414	1,83	599 818	1,31
Administracja publiczna	4 632 387	11,40	6 128 310	14,56	5 167 981	13,12	5 393 345	13,34	4 487 112	9,76
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i och. Praw oraz sądownictwa							33 997	0,08		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 108 850	10,11	4 154 316	9,87	4 435 657	11,26	4 455 692	11,02	5 697 936	12,40

Obsługa długu publicznego	871 298	2,14	1 034 690	2,46	798 529	2,03	650 759	1,61	675 000	1,47
Różne rozliczenia									115 650	0,25
Oświata i wychowanie	13 069 617	32,15	12 953 901	30,78	10 771 494	27,34	10 266 634	25,40	12 254 287	26,66
Ochrona zdrowia	2 128 320	5,24	1 274 912	3,03	1 495 400	3,80	1 381 463	3,42	1 292 000	2,81
Pomoc społeczna	5 838 405	14,36	6 116 329	14,53	6 096 060	15,47	6 031 261	14,92	6 123 995	13,33
Pozostałe zadania w zakr polityki społecznej	1 860 479	4,58	1 944 622	4,62	1 852 431	4,70	1 969 939	4,87	2 249 041	4,89
Edukacja opiek. Wych.	1 073 661	2,64	1 567 596	3,73	2 726 550	6,92	2 989 085	7,39	1 005 500	2,19

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 133	0,10	37 669	0,09	56 668	0,14	82 404	0,20	80 000	0,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 705	0,15	72 809	0,17	49 659	0,13	51 000	0,13	57 000	0,12
Kultura fizyczna	66 837	0,16	58 987	0,14	55 530	0,14	52 152	0,13	24 000	0,05
RAZEM	40 650 729	100	42 080 469	100	39 402 458	100	40 426 231	100	45 958 245	100

Wydatki powiatu hajnowskiego w latach 2011-2015 (Tab. Nr 4)

Wydatki powiatu	2011		2012		2013		2014		2015	
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
Wydatki bieżące	35 164 885	87	35 959 492	85	36 461 324	93	37 296 387	92	35 911 305	78
Wydatki majątkowe	5 485 844	13	6 120 977	15	2 941 134	7	3 129 844	8	10 046 940	22

Ogółem	40 650 729	100	42 080 469	100	39 402 458	100	40 426 231	100	45 958 245	100
--------	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----

Nadwyżka operacyjna powiatu w latach 2015-2020
(Tab. Nr 5)

Wyszczególnienie	w mln zł					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planowana nadwyżka operacyjna	1,3	2,8	4,4	4,3	5	5,9
Wolne środki	1,2	0,3	0,4			
Splata zadłużenia	0,8	0,8	1	2,7	2,8	2,8
Nadwyżka operacyjna na cele rozwojowe	1,7	2,3	3,8	1,6	2,2	3,1