

UCHWAŁA NR 67/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej, obejmującej projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2025, określający:

- a) prognozowane dochody budżetu (ogółem) w 2025 r. w wysokości 126.926.333,52 zł,
- b) wydatki budżetu (ogółem) w 2025 r. w wysokości 127.842.609,70 zł,
- c) przychody i rozchody budżetu,
- d) dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- e) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- f) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- g) wydatki majątkowe w 2025 r., wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu w Białogardzie.

§ 3. W przypadku nieuchwalenia budżetu Powiatu w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., do czasu uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2025 przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2025 r., podstawą gospodarki finansowej (budżetowej) Powiatu jest projekt uchwały budżetowej, o której mowa w § 1, przedłożony Radzie Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Paweł Wiśniewski



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia ... 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Białogardzkiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	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	
Ogółem				126 926 333,52	112 414 576,70	972 795,16	14 511 756,82	4 750 818,99

w tym:

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	178 696,00	178 696,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 696,00	178 696,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 696,00			
710	71012		Działalność usługowa	1 094 067,00	944 067,00	0,00	150 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 067,00	206 067,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 067,00			
	71015		Nadzór budowlany	888 000,00	738 000,00	0,00	150 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00



Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym			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
					Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00			
600	60014	0750	Wpływy 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	200 000,00	200 000,00			
			Transport i łączność	6 413 500,00	750 000,00	0,00	5 663 500,00	3 256 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 413 500,00	750 000,00	0,00	5 663 500,00	3 256 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	750 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00			7 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 256 500,00			3 256 500,00	3 256 500,00
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00			2 400 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	277 893,02	256 093,02	0,00	21 800,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 893,02	256 093,02	0,00	21 800,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	41 000,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00			
		0750	Wpływy 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	11 500,00	11 500,00			

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00				1 300,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00				20 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00				500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00			
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 993,02		184 993,02			
710		Działalność usługowa	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00		500 000,00			
720		Informatyka	594 999,99		50 681,00		544 318,99	544 318,99
	72095	Pozostała działalność	594 999,99		50 681,00		544 318,99	544 318,99
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 558,42		41 558,42		41 558,42	
	2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 122,58		9 122,58		9 122,58	
	6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	446 341,57				446 341,57	446 341,57
	6209	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 977,42				97 977,42	97 977,42
750		Administracja publiczna	6 975,60		6 975,60		0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	975,60		975,60			
	0750	Wpływy 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	975,60		975,60			

75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260,00	260,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 228 246,18	38 228 246,18	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 620,00	736 620,00			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	573 300,00	573 300,00			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00			
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	11 000,00			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 320,00	115 320,00			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 491 626,18	37 491 626,18	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 503 855,84	35 503 855,84			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 987 770,34	1 987 770,34			
758		Różne rozliczenia	53 106 732,72	53 106 732,72	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 852 532,72	52 852 532,72			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	546 233,64	546 233,64			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 306 299,08	52 306 299,08			
75814		Różne rozliczenia finansowe	254 200,00	254 200,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 200,00	254 200,00			
801		Oświata i wychowanie	1 912 674,29	552 674,29	54 191,27	1 360 000,00	0,00
	80115	Technika	350 505,76	15 395,98	0,00	335 109,78	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	962,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	351,00	351,00			

	0750	Wpływy 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	12 390,22	12 390,22	12 390,22				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,76	1 692,76	1 692,76				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	335 109,78					335 109,78	
80120		Licea ogólnokształcące	983 568,61		71 605,00	0,00		911 963,61	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	0750	Wpływy 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	68 885,00	68 885,00	68 885,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	1 720,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 963,61					911 963,61	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	116 608,65		3 682,04	0,00		112 926,61	0,00
	0750	Wpływy 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	2 942,04	2 942,04	2 942,04				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	740,00	740,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	112 926,61					112 926,61	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 800,00		407 800,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	401 600,00	401 600,00	401 600,00				
	0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	6 200,00				
80195		Pozostała działalność	54 191,27	54 191,27	54 191,27			0,00	0,00
	2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 191,27	54 191,27	54 191,27				
851		Ochrona zdrowia	5 483 937,83	5 000,00	5 000,00	0,00		5 478 937,83	0,00
85111		Szpitala ogólne	5 478 937,83		0,00			5 478 937,83	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 478 937,83					5 478 937,83	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

852				2 758 794,17	1 808 794,17	867 922,89	950 000,00	950 000,00
	Pomoc społeczna							
85202	Domy pomocy społecznej		880 723,00	880 723,00				
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	880 723,00	880 723,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		60 148,28	60 148,28				
	0750	Wpływy 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	10 148,28	10 148,28				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00				
85295	Pozostała działalność		1 817 922,89	867 922,89	867 922,89	950 000,00	950 000,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 530,61	776 530,61	776 530,61			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 392,28	91 392,28	91 392,28			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 965,00			849 965,00	849 965,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 035,00			100 035,00	100 035,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 571,00	390 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315,00	315,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	315,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy		390 256,00	390 256,00				
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	378 256,00	378 256,00				

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 006,00	442 006,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 300,00	4 300,00			
0750		Wpływy 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	4 000,00	4 000,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
85410		Internaty i bursy szkolne	244 576,00	244 576,00			
0690		Wpływy z różnych opłat	230 008,00	230 008,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 568,00	14 568,00			
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	193 130,00	193 130,00			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00			
0690		Wpływy z różnych opłat	188 580,00	188 580,00			
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00			
855		Rodzina	4 431 748,72	4 431 748,72	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 703 160,00	1 703 160,00			
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 703 160,00	1 703 160,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 488,72	2 573 488,72			
0750		Wpływy 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	4 448,76	4 448,76			
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 569 039,96	2 569 039,96			
85595		Pozostała działalność	155 100,00	155 100,00			
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	155 100,00	155 100,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	30 000,00	30 000,00			
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00			
926		Kultura fizyczna	343 200,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	343 200,00	343 200,00			
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	343 200,00	343 200,00			
		Razem:	115 121 539,52	100 759 782,70	972 795,16	14 361 756,82	4 750 818,99

Zadania na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym			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
					Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00	216 480,00			
			Razem:	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00

750	75015	Nadzór budowlany	888 000,00	738 000,00	737 500,00	675 027,00	62 473,00	0,00	500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 248,00	145 248,00	145 248,00	145 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 874,00	382 874,00	382 874,00	382 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 040,00	99 040,00	99 040,00	99 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 385,00	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,29	15 500,29	15 500,29	15 500,29	0,00	15 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 947,00	7 947,00	7 947,00	7 947,00	0,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,71	10 675,71	10 675,71	10 675,71	0,00	10 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 401 785,00	271 535,00	271 535,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 742,00	160 742,00	160 742,00	160 742,00	0,00	160 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 132 695,00	5 132 695,00	5 132 695,00	5 132 695,00	0,00	5 132 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 530,00	117 530,00	117 530,00	117 530,00	0,00	117 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 196,00	401 196,00	401 196,00	401 196,00	0,00	401 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 961,00	22 961,00	22 961,00	22 961,00	0,00	22 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ... /2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia ... 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów
Powiatu Białogardzkiego na rok 2025**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			916 276,18
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	144 000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	213 095,73
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	559 180,45
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
9	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
10	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
12	Przelewy z rachunków lokat	994	
Rozchody ogółem:			-
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	
5	Udzielone pożyczki i kredyty	991	
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	
7	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	
8	Przelewy na rachunki lokat	994	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ... /2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia ... 2024 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60014	6370	2 400 000,00	
600	60014	6370		2 400 000,00
801	80115	6370	335 109,78	
801	80115	6370		335 109,78
801	80120	6370	911 963,61	
801	80120	6370		911 963,61
801	80140	6370	112 926,61	
801	80140	6370		112 926,61
851	85111	6370	5 478 937,83	
851	85111	6370		5 478 937,83
razem			9 238 937,83	9 238 937,83

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	dz.	rozd.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Tychowo realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych gminy	50 000,00		
2.	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	224 640,00		
3.	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - umowa z Miastem Białogard	102 615,45		
suma					377 255,45	0,00	0,00
razem					377 255,45		

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	dz.	rozd.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej przez stowarzyszenie	71 050,56		
2.	801	80116	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych		340 000,00	
3.	801	80117	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych		840 000,00	
4.	801	80120	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych		3 070 000,00	
5.	801	80122	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych		5 000,00	
6.	801	80134	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych		560 000,00	
7.	801	80152	2540	dotacje na uczniów szkół niepublicznych		1 080 000,00	

8.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie "Przytulisko"	880 723,00		
9.	854	85404	2540	dotacje na wychowanków placówek niepublicznych		250 000,00	
10.	854	85419	2540	dotacje na wychowanków placówek niepublicznych		4 000 000,00	
11.	855	85510	2360	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego - SOS Wioska Dziecięca Karlino	3 225 600,00		
12.	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych	120 000,00		
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	80 000,00		
suma					4 377 373,56	10 145 000,00	0,00
razem					14 522 373,56		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ... /2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia ... 2024 r.

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego na rok 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania / finansowanie	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko	2 578 000,00
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 400 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	178 000,00
2	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Tychowo - Borzysław (stanowi dojazd do Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej Podstrefa SSSE) - dokumentacja	70 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	70 000,00
3	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Białogard-Kłębino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo	624 458,67
			6050	<i>środki powiatu</i>	624 458,67
4	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	3 882 285,77
			6057	<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	3 256 500,00
			6059	<i>środki powiatu</i>	625 785,77
5	600	60014		Zakup koparki kołowo-obrotowej wraz z wyposażeniem - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	1 177 000,00
			6060	<i>środki powiatu</i>	1 177 000,00
6	600	60014		Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo-Grzybnica	565 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	565 000,00
7	710	71015		Zakup samochodu służbowego -Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150 000,00
			6060	<i>Wojewoda Zachodniopomorski</i>	150 000,00
8	720	72095		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	544 318,99
			6067	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</i>	446 341,57
			6069	<i>Budżet Państwa</i>	97 977,42
9	754	75405		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	110 000,00
			6170	<i>środki powiatu</i>	110 000,00
10	801	80115, 80120, 80140		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego, w tym: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie -939.163,61 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 345.097,78 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 115.738,61 zł	1 400 000,00
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 360 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	40 000,00
11	801	80120		Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	32 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	32 000,00
12	801	80120		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46	50 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	12 000,00
			6580	<i>środki powiatu</i>	38 000,00
13	851	85111		Wydatki na zwiększenie udziałów i wniesienie wkładu do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	2 850 000,00
			6010	<i>środki powiatu</i>	2 850 000,00
14	851	85111		Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	5 628 937,83
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	5 478 937,83

			6050	środki powiatu	150 000,00
15	852	85203		Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	289 296,00
			6060	PFRON (dochód roku 2024)	144 000,00
			6060	środki powiatu	145 296,00
16	852	85295		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego w Białogardzie	800 000,00
			6057/6059	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	800 000,00
17	852	85295		Zakup samochodu do Regionalnego Centrum Kryzysowego w Białogardzie	150 000,00
			6067/6069	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	150 000,00
18	853	85333		Modernizacja okien budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	12 000,00
			6050	środki powiatu	12 000,00
19	853	85333		Zakup belownicy do prasowania makulatury oraz plastiku- Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie	21 000,00
			6060	środki powiatu	21 000,00
20	926	92601		Budowa monitoringu boiska sportowego poprzez założenie kamer- boisko Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	30 000,00
			6050	środki powiatu	30 000,00
21	926	92601		Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	678 011,00
			6050	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	343 200,00
			6050	środki powiatu	334 811,00
Razem					21 642 308,26

Objaśnienia do budżetu na 2025 rok

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2025 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak ST3.4750.16.2024 - w zakresie należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej,
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3111.11.2024.NK.3 z 24 października 2024 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych z budżetu państwa,
3. jednostki budżetowe Powiatu Białogardzkiego w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych zadań budżetowych.

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2025 zakłada planowane dochody w wysokości 126.926.333,52 zł, wydatki w wysokości 127.842.609,70 zł oraz deficyt w wysokości 916.276,18 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody na rok 2025 skalkulowane zostały w oparciu o nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572).

Dochody ogółem na 2025 rok przyjmuje się w wysokości 126.926.333,52 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości – 112.414.576,70 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości – 14.511.756,82 zł.

I.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące Powiatu Białogardzkiego składają się z:

- a) dochodów własnych w wysokości – 46.053.731,82 zł,
- b) subwencji ogólnej w wysokości – 52.852.532,72 zł,
- c) dotacji celowych z budżetu państwa - 12.535.517,00 zł,
- d) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej – 972.795,16 zł.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana dotyczy sposobu ustalania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz subwencji ogólnej.

Dochody samorządów z tytułów podatków obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak poprzednio jako procent od podatku należnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu i 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2025 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. i zwaloryzowane odpowiednio o 37,1% i 29,5%.

Zmianie uległo również naliczanie należnej powiatowi subwencji. Od 2025 r. ustalane są dla każdej jednostki samorządu terytorialnego potrzeby finansowe, stanowiące sumę potrzeb:

- 1) wyrównawczych,
- 2) oświatowych,
- 3) rozwojowych,
- 4) ekologicznych,

5) uzupełniających.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Naliczana według nowych zasad kwota dochodów podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody danej jednostki w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejną zmianą wprowadzoną w ustawie jest również zapis dotyczący rozwiązania zastosowanego dla roku 2025 w zakresie uzupełnienia dochodów powiatu środkami z rezerwy.

Dochody na rok 2025 skalkulowane zostały przy uwzględnieniu ograniczenia wynikającego z rozwiązania solidarnościowego. Zgodnie z nim w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

I.1.a) dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		0750	Wpływy 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	200 000,00
600			Transport i łączność	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 093,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 093,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0750	Wpływy 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	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 993,02
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
750			Administracja publiczna	6 975,60
	75020		Starostwa powiatowe	975,60
		0750	Wpływy 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	975,60
		75095	Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	38 228 246,18

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 620,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	573 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 320,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 491 626,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 503 855,84
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 987 770,34
758		Różne rozliczenia	254 200,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	254 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 200,00
801		Oświata i wychowanie	498 483,02
	80115	Technika	15 395,98
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	351,00
	0750	Wpływy 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	12 390,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,76
	80120	Licea ogólnokształcące	71 605,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Wpływy 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	68 885,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 682,04
	0750	Wpływy 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	2 942,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	401 600,00
	0830	Wpływy z usług	6 200,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	60 148,28
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 148,28
	0750	Wpływy 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	10 148,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 571,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	390 256,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	378 256,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 006,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	4 000,00

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	244 576,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 008,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 568,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	193 130,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	188 580,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
855		Rodzina	4 431 748,72
	85508	Rodziny zastępcze	1 703 160,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 703 160,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 488,72
	0750	Wpływy 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	4 448,76
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 569 039,96
	85595	Pozostała działalność	155 100,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		Razem:	46 053 731,82

Dochody własne skalkulowane zostały m.in. na podstawie zawartych umów, wydanych decyzji, prognozy na podstawie wykonania roku poprzedniego.

I.1.b) subwencja ogólna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	52 852 532,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 852 532,72
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	546 233,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 306 299,08
			Razem:	52 852 532,72

I.1.c) dotacje celowe z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 696,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 696,00
710			Działalność usługowa	944 067,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 067,00
	71015		Nadzór budowlany	738 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 000,00
750			Administracja publiczna	51 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 450,00
752			Obrona narodowa	31 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 876 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
801			Oświata i wychowanie	216 480,00
	80195		Pozostała działalność	216 480,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00
852			Pomoc społeczna	3 675 328,00
	85202		Domy pomocy społecznej	880 723,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	880 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 132 605,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 132 605,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	662 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00
Razem:				12 535 517,00

Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

- od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi – 11.438.314,00 zł,
- od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań własnych powiatu – 880.723,00 zł,
- od Ministra Edukacji na podstawie zawartego porozumienia na realizację programu „Za życiem” – 216.480,00 zł.

I.1.d) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
720			Informatyka	50 681,00
	72095		Pozostała działalność	50 681,00
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 558,42
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 122,58

801			Oświata i wychowanie	54 191,27
	80195		Pozostała działalność	54 191,27
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 191,27
852			Pomoc społeczna	867 922,89
	85295		Pozostała działalność	867 922,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 530,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 392,28
Razem:				972 795,16

Środki przyznane na realizację zadań:

- zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi - 50.681,00 zł,
- Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie – 54.191,27 zł,
- utworzenie Regionalnego Centrum Kryzysowego – 867.922,89 zł.

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Białogardzkiego składają się z:

- a) dochodów własnych w wysokości – 28.800,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa – 150.000,00 zł,
- c) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej – 4.750.818,99 zł,
- d) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.238.937,83 zł,
- e) środków z państwowego funduszu celowego – 343.200,00 zł.

I.2.a) dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Razem:				28 800,00

I.2.b) dotacja celowa z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
Razem:				150 000,00

Dotacja zaplanowana na zakup samochodu służbowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białogardzie.

I.2.c) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3 256 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 256 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 256 500,00
720			Informatyka	544 318,99
	72095		Pozostała działalność	544 318,99
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	446 341,57
		6209	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 977,42
852			Pomoc społeczna	950 000,00
	85295		Pozostała działalność	950 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 965,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 035,00
Razem:				4 750 818,99

Ujęte środki dotyczą:

- budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z – 3.256.500,00 zł,
- zwiększenia cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi - 544.318,99 zł,
- utworzenia Regionalnego Centrum Kryzysowego – 950.000,00 zł.

I.2.d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 360 000,00
	80115		Technika	335 109,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	335 109,78
	80120		Licea ogólnokształcące	911 963,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 963,61
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	112 926,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	112 926,61
851			Ochrona zdrowia	5 478 937,83
	85111		Szpital ogólny	5 478 937,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 478 937,83
Razem:				9 238 937,83

Przyznane środki dotyczą:

- przebudowy drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko – 2.400.000,00 zł,
- modernizacji placówek edukacyjnych, w tym:
 - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie – 448.036,39 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie – 911.963,61 zł,
- przebudowy i modernizacji budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – 5.478.937,83 zł.

I.2.e) środki z państwowego funduszu celowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna	343 200,00
	92601		Obiekty sportowe	343 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	343 200,00
Razem:				343 200,00

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie.

Porównanie planu dochodów Powiatu Białogardzkiego z roku 2024 r. do planu dochodów na rok 2025 - paragrafach:

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 04.11.2024 r.	Projekt na 2025 r.	% (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 779 414,00	10 779 414,00	35 503 855,84	329,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00	621 428,00	1 987 770,34	319,9
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	414 660,00	637 660,00	573 300,00	89,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	815 546,07	10 000,00	1,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 655,58	4 655,58	3 600,00	77,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	2 000,00	400,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	598,00	962,00	160,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 500,00	15 500,00	767 000,00	4948,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 150,00	11 150,00	7 150,00	64,1
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	97 110,00	97 110,00	115 320,00	118,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 181 726,00	1 181 726,00	1 357 539,00	114,9

0750	Wpływy 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	292 560,52	292 560,52	315 289,90	107,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	1 300,00	81,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,3
0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	25 412,64	7 500,00	29,5
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 319,63	-	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 800,00	261 691,87	255 200,00	97,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	63 414,00	5 000,00	7,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00		0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	197 083,00	209 496,33	82 920,76	39,6
2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			54 191,27	
2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		21 689,00	41 558,42	191,6
2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		4 761,00	9 122,58	191,6
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		278 732,29	776 530,61	278,6
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 804,85	91 392,28	278,6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	513 021,10	-	0,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 427 848,00	12 664 114,39	11 438 314,00	90,3
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00	216 480,00	216 480,00	100,0

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 051 534,00	2 091 879,85	880 723,00	42,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 926,00	261 736,00	185 568,02	70,9
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00		0,0
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		179 019,35	155 100,00	86,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	539 148,60	378 256,00	70,2
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			546 233,64	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 797 541,72	3 797 541,72	4 272 199,96	112,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	29 861,50	-	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 354 345,00	65 901 553,00	52 306 299,08	79,4
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		111 336,14		0,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00		0,0
6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		187 411,00	446 341,57	238,2
6209	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		41 139,00	97 977,42	238,2
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	4 106 465,00	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			100 035,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 204 016,81	2 966 001,66		0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	144 000,00	343 200,00	238,3
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 876 000,00	11 478 858,51	9 238 937,83	80,5

6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			150 000,00	
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		59 067,06		0,0
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 277,10	76 804,89		0,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		592 152,04		0,0
Razem		105 814 453,73	118 376 595,59	126 926 333,52	107,2

Porównanie planu dochodów Powiatu Białogardzkiego z roku 2024 r. do planu dochodów na rok 2025 – w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 04.11.2024 r.	Projekt na 2025 r.	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	185 000,00	200 000,00	108,11
	01095	Pozostała działalność	160 000,00	185 000,00	200 000,00	108,11
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 201 000,00	6 800 000,00		0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 201 000,00	6 800 000,00		0,00
600		Transport i łączność	3 998 293,91	4 500 917,30	6 413 500,00	142,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 998 293,91	3 908 765,26	6 413 500,00	164,08
	60017	Drogi wewnętrzne		592 152,04		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 387,58	834 926,89	456 589,02	54,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 387,58	834 926,89	456 589,02	54,69
710		Działalność usługowa	1 255 000,00	1 308 944,00	1 594 067,00	121,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 000,00	600 344,00	706 067,00	117,61
	71015	Nadzór budowlany	662 000,00	708 600,00	888 000,00	125,32
720		Informatyka		255 000,00	594 999,99	233,33
	72095	Pozostała działalność		255 000,00	594 999,99	233,33
750		Administracja publiczna	58 273,60	76 218,93	58 425,60	76,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 298,00	52 830,00	51 450,00	97,39
	75020	Starostwa powiatowe	5 975,60	18 388,93	975,60	5,31
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 139,00		0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76 139,00		0,00
752		Obrona narodowa	28 000,00	114 673,62	31 000,00	27,03
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	26 953,62	31 000,00	115,01
	75295	Pozostała działalność		87 720,00		0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 745 666,00	7 897 076,06	6 876 260,00	87,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 745 666,00	7 838 009,00	6 876 260,00	87,73
	75495	Pozostała działalność		59 067,06		0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	146 496,00	104,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	146 496,00	104,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 952 612,00	12 175 612,00	38 228 246,18	313,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 770,00	774 770,00	736 620,00	95,08
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 842,00	11 400 842,00	37 491 626,18	328,85
758		Różne rozliczenia	58 555 145,00	66 611 147,87	53 106 732,72	79,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 808 908,00	39 639 640,00		0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			52 852 532,72	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 148 275,00	22 148 275,00		0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		716 476,00		0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 800,00	709 594,87	254 200,00	35,82
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 397 162,00	3 397 162,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	1 389 713,88	803 466,20	2 129 154,29	265,00
	80115	Technika	13 141,24	25 141,24	350 505,76	1 394,15
	80116	Szkoły policealne		1 462,55		0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 000,78		0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	73 560,00	114 277,80	983 568,61	860,68
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 000,00		0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 932,64	5 932,64	116 608,65	1 965,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 600,00	400 600,00	407 800,00	101,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		33 571,19		0,00
	80195	Pozostała działalność	896 480,00	216 480,00	270 671,27	125,03
851		Ochrona zdrowia	3 995 000,00	4 690 858,51	5 483 937,83	116,91
	85111	Szpitala ogólne	3 995 000,00	4 678 858,51	5 478 937,83	117,10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 000,00	5 000,00	41,67
852		Pomoc społeczna	3 232 648,28	4 964 346,99	5 553 399,17	111,87
	85202	Domy pomocy społecznej	1 051 534,00	1 725 963,07	880 723,00	51,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 634 466,00	2 041 163,34	2 132 605,00	104,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	486 500,00	680 000,00	662 000,00	97,35
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 148,28	199 132,52	60 148,28	30,21
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		2 610,00		0,00
	85295	Pozostała działalność		315 478,06	1 817 922,89	576,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 000,00	1 072 125,11	806 571,00	75,23

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 000,00	384 388,10	416 315,00	108,31
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	390 256,00	390 256,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		287 548,01		0,00
	85395	Pozostała działalność		9 933,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 011,00	394 011,00	442 006,00	112,18
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 800,00	23 800,00	4 300,00	18,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	185 232,00	185 232,00	244 576,00	132,04
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	184 979,00	184 979,00	193 130,00	104,41
855		Rodzina	3 801 990,48	4 465 420,11	4 431 748,72	99,25
	85508	Rodziny zastępcze	1 364 657,40	1 591 013,99	1 703 160,00	107,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 437 333,08	2 695 386,77	2 573 488,72	95,48
	85595	Pozostała działalność		179 019,35	155 100,00	86,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00		0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna			343 200,00	-
	92601	Obiekty sportowe			343 200,00	-
OGÓŁEM:			105 814 453,73	118 376 595,59	126 926 333,52	107,22

Na roku 2025 Powiatowi Białogardzkiemu przypisane zostały do wykonania dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350):

Dział	Rozdział	Kwota w zł
700	70005	554 979,00
754	75411	5 000,00
853	85321	6 000,00
Razem		565 979,00

Jednostki Powiatu Białogardzkiego nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

II. WYDATKI

Planowana w budżecie powiatu wysokość wydatków budżetowych na rok 2025 zamyka się kwotą 127.842.609,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 106.200.301,44 zł, tj. 83,07% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe - 21.642.308,26 zł, tj. 16,93% wydatków ogółem.

Planowana realizacja budżetu roku 2025 w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

W roku 2025 nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji.

Powiat Białogardzki nie posiada samorządowych zakładów budżetowych.

II.1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Łączna kwota wydatków 47.452.575,58 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 200.000,00 zł

01095 Pozostała działalność 200.000,00 zł

Wydatki stanowią rozliczenie pomiędzy nadleśnictwami i gminami w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych czynszu dzierżawnego pobieranego z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie powiatu.

020 Leśnictwo 20 600,00 zł

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 20.000,00 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wykonaniem projektu ustalenia klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich.

02095 Pozostała działalność 600,00 zł

Środki własne powiatu zaplanowane na podatek leśny.

600 Transport i łączność 159.000,00 zł

60095 Pozostała działalność 159.000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 130a ust 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251). Zadanie to dotyczy usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela.

630 Turystyka 35.171,28 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 35.171,28 zł

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na terenie powiatu.

700 Gospodarka mieszkaniowa 313.115,65 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313.115,65 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania własne powiatu związane z gospodarką nieruchomościami powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dotacja celowa na nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 178.696,00 zł przeznaczona jest na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiotowe zadanie – 115.696,00 zł oraz pozostałych wydatków, w tym podatku od nieruchomości - 63.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi w kwocie 134.419,65 zł. Plan zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem posiadanych lokali mieszkalnych, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie, usługi remontowe, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, koszty egzekucji.

710 Działalność usługowa 432.067,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 432.067,00 zł

Realizowane zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tego zadania odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 206.067,00 zł, w tym na wynagrodzenia 67.343,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 226.000,00 zł. W ramach planu wydatki planuje się przeznaczyć na m.in. poprawę jakości oraz aktualizację baz danych wymienionych w art. 4 ust. 1a pkt 2,3, 7,10,12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, kontrolę poprawności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji, świadczenie usług

asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007, świadczenie usługi udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania Pompa Danych Przestrzennych.

720 Informatyka **594.999,99 zł**

72095 Pozostała działalność 594.999,99 zł

W ramach planu realizowane jest zadanie pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi”. Zadanie to finansowane jest środkami z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. W ramach planu realizowane są wydatki bieżące w wysokości 50.681,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 544.318,99 zł. Zadanie jest kontynuowane z roku 2024.

750 Administracja publiczna **14.431.900,48 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 51.450,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia. Realizowane zadania dotyczą zakresu m.in. obrony cywilnej, obronności, budownictwa, środowiska i rolnictwa. Przyznana dotacja na realizację tych zadań wynosi 51.450,00 zł.

75019 Rady powiatów 472.500,00 zł

W ramach planu realizowane są wydatki na obsługę Rady Powiatu, Młodzieżowej Rady Powiatu i Zarządu. Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu dotyczy wydatków na diety radnych, wydatki na zakupy materiałów i usług niezbędnych do obsługi.

75020 Starostwa powiatowe 12.513.759,53 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Białogardzie. Ujęte wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników i dodatkowego wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkoleń, badań lekarskich, delegacji, wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usług telekomunikacyjnych, opłat za media i zakup wyposażenia niezbędnego do pracy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 242.000,00 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, puchary, gadzety promocyjne, banery i imprezy promujące.

75095 Pozostała działalność 1.152.190,95 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące przeznaczona jest m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby wydziałów starostwa m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, zakup dzienników budowy, zakup usług pocztowych, zakup druków do rejestracji łodzi,
- składki członkowskie do: Związku Powiatów Polskich, Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy,
- rozliczenie podatku VAT za rok poprzedni,
- koszty egzekucji.

752 Obrona narodowa **31.000,00 zł**
75224 Kwalifikacja wojskowa 31.000,00 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w pełni dotacją.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **115.000,00 zł**
75405 Komendy powiatowe policji 110.000,00 zł
Planowane jest dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

75406 Straż Graniczna 5.000,00 zł
Zaplanowane środki w wysokości 5.000,00 zł dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków jednostki w Kołobrzegu.

755 Wymiar sprawiedliwości **146.496,00 zł**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 146.496,00 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową, w ramach którego udzielana jest pomoc prawna i edukacja prawna osobom do tego uprawnionym. Zadanie to realizowane jest w trzech punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie i Tychowie.

757 Obsługa długu publicznego **223.200,00 zł**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 223.200,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na odsetki od wyemitowanych w latach 2018 i 2019 obligacji. Powiat Białogardzki nie posiada innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

758 Różne rozliczenia **2.121.950,92 zł**
75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.121.950,92 zł
W rozdziale tym ujęte zostały:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 1.027.832,97 zł, która stanowi 0,8% wydatków ogółem,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 864.117,95 zł na jednorazowe wypłaty pracownikom administracji i obsługi, wynikające z kodeksu pracy – m.in. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne od tych wypłat,
- 3) rezerwa celowa na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) w wysokości 230.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie **8.870.693,77 zł**
80115 Technika 345.097,78 zł
Planowana do realizacji jest kontynuacja z roku 2024 zadania pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”. W rozdziale 80115 ujęte zostały wydatki na budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie.

80116 Szkoły policealne 340.000,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych.

80117 Branżowe szkoły I stopnia 840.000,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.) z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych.

80120 Licea ogólnokształcące 4.059.163,61 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych- 3.070.000,00 zł.

Zaplanowane zostały również do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- kontynuacja z roku 2024 zadania pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”; w rozdziale 80120 ujęte zostały wydatki na budynek Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie- 939.163,61 zł,
- nowe zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46”; środki na sporządzenie dokumentacji – 50.000,00 zł.

80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 5.000,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych.

80134 Szkoły zawodowe specjalne 560.000,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 115.738,61 zł
Planowana do realizacji jest kontynuacja z roku 2024 zadania pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”. W rozdziale 80140 ujęte zostały wydatki na budynek Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 115.367,97 zł
Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. rok 2024 poz. 986, z późn. zm.) zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli uczących w szkołach publicznych Powiatu Białogardzkiego, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.080.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.). Wypłacana w tym rozdziale dotacja na uczniów szkół niepublicznych dotyczy uczniów uczących się w szkołach niepublicznych niebędących szkołami specjalnymi, a wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki.

80195 Pozostała działalność 1.410.325,80 zł
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zadań własnych powiatu. W ramach tych wydatków ujęte zostały:

- nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli wynikające z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. rok 2024 poz. 986, z późn. zm.) w części pozostającej do dyspozycji Starosty Białogardzkiego – 57.683,98 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego – 3.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - zadania określone Uchwałą Nr LIII/322/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania – 73.032,37 zł.

Ujęta została również rezerwa celowa w wysokości 1.276.609,45 zł z przeznaczeniem na:

- planowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli,
- składki ZUS oraz na Fundusz Pracy od wzrostu wynagrodzeń,
- świadczenia jednorazowe wynikające m.in. z odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych wypłacanych w jednostkach oświatowych.

851 Ochrona zdrowia 8.484.237,83 zł

85111 Szpitale ogólne 8.478.937,83 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą kontynuacji z 2024 roku realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”. Zadanie finansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.478.937,83 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 150.000,00 zł.

Zaplanowane zostały również środki na podwyższenie kapitału zakładowego w i objęcie nowych udziałów w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie sp. z o.o. w wysokości 2.850.000,00 zł.

85149 Programy polityki zdrowotnej 300,00 zł

Realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.000,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą zwrotów dotacji wykorzystywanych przez Powiatowy Urząd Pracy do roku 2022 na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne. Zwroty dokonywane są w związku ze składanymi korektami dokumentów ubezpieczeniowych.

852 Pomoc społeczna 1.170.019,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej 880.723,00 zł

Zadanie własne powiatu dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa, realizowane jest przez Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie, zgodnie z podpisaną umową. Dotowaniem objęci są mieszkańcy przyjeżdżący do Domu Pomocy Społecznej lub skierowani przed rokiem 2004. Stan mieszkańców objętych dotacją na dzień 31.10.2024 roku wynosił 19 osób.

85203 Ośrodki wsparcia 289.296,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą zakupu samochodu w ramach zadania pn. „Likwidacja barier transportowych – zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne w Białogardzie”. Zadanie finansowane

jest środkami powiatu w wysokości 145.296,00 zł oraz środkami z PFRON w wysokości 144.000,00 zł, których wpływ nastąpił już w roku 2024.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 640.640,00 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 224.640,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadanie własne powiatu dotyczące dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie działalności warsztatów wynika z art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44, z późn. zm.).

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 416.000,00 zł

W rozdziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.707.257,21 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 250.000,00 zł

Wypłacana w tym rozdziale dotacja dotyczy dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w placówkach niepublicznych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego. W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.).

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia dydaktyczno - sportowe. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi.

85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 4.000.000,00 zł

Wypłacana w tym rozdziale dotacja dotyczy wychowanków niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego. W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.).

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30.696,77 zł

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. rok 2024 poz. 986, z późn. zm.) zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach realizujących zadania pozaszkolne, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

85495 Pozostała działalność 396.560,44 zł

Zaplanowane środki własne powiatu dotyczą nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli wynikające z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), pozostające w dyspozycji Starosty Białogardzkiego – 15.348.39 zł.

Zaplanowana została również rezerwa celowa w wysokości 381.212,05 zł z przeznaczeniem na:

- planowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli,
- składki ZUS oraz na Fundusz Pracy od wzrostu wynagrodzeń,
- świadczenia jednorazowe wynikające m.in. z odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych wypłacanych w jednostkach oświatowych.

855 Rodzina **3.225.600,00 zł**

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3.225.600,00 zł

Zadanie własne powiatu, finansowane środkami powiatu.

Planowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Karlinie prowadzonych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Planowany koszt miesięczny utrzymania jednego dziecka w roku 2025 wynosi 5.600,00 zł. W placówce tej przebywają dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego, jak i z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego, na które Powiat Białogardzki otrzymuje środki na podstawie zawartych porozumień.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **150.000,00 zł**

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 50.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania programu prac pielęgnacyjnych dla poszczególnych drzew wraz z weryfikacją stanu fitosanitarnego drzew w parku przy Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie. Park znajduje się w rejestrze zabytków.

90095 Pozostała działalność 100.000,00 zł

Środki własne zabezpieczono na wydatki dotyczące:

- zagospodarowania odpadów z wypadków, art. 101 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
- sporządzenia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 (lata 2023-2024),
- sporządzenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białogardzkiego do roku 2030 wraz z oceną oddziaływania na środowisko,
- pozyskania opinii biegłego oraz koszty mediacji przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
- pozyskania opinii biegłego oraz koszty mediacji.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **349.615,45 zł**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 115.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone są na organizację koncertów, imprez okolicznościowych oraz obchodów świąt narodowych.

92116 Biblioteki 102.615,45 zł

Art.19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2022 r. poz. 2393) określa sposób realizacji zadania dotyczącego prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Powiat Białogardzki realizując postanowienia ustawy zawarł w 2008 roku porozumienie z Miastem Białogard na powierzenie prowadzenia biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską. Środki na realizację tego zadania przekazywane są w formie dotacji.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 132.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone są na dotacje na prace remontowe obiektów zabytkowych zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/393/2024 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli.

Kwota w wysokości 12.000,00 zł dotyczy przygotowania powiatowego programu opieki nad zabytkami zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292).

926 Kultura fizyczna**1.030.011,00 zł****92601 Obiekty sportowe****730.011,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczone są środki własne powiatu w wysokości 22.000,00 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi boisk Orlik. W Powiecie Białogardzkim boiska Orlik usytuowane są przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku.

Planowane są również do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie”, zadanie kontynuowane z roku 2024, finansowane środkami powiatu w wysokości 334.811,00 zł i środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 343.200,00 zł,
- „Budowa monitoringu boiska sportowego poprzez założenie kamer”, zadanie dotyczy również boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie i jest finansowane w 100% środkami powiatu – 30.000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**230.000,00 zł**

Środki własne powiatu zaplanowane zostały na dofinansowanie realizacji imprez sportowych organizowanych na terenie całego powiatu oraz na ogłoszenie konkursów w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji części zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym.

92695 Pozostała działalność**70.000,00 zł**

Zabezpieczone wydatki dotyczą nagród za osiągnięcia sportowe.

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
710			Działalność usługowa	206 067,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 724,00
750			Administracja publiczna	51 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00
752			Obrona narodowa	31 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 323,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 074,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 518,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 710,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		Razem:	1 029 709,00

Wydatki finansowane dotacją celową na zadania własne powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	880 723,00
	85202		Domy pomocy społecznej	880 723,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880 723,00
			Razem:	880 723,00

Wydatki na zadania realizowane przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
	80115		Technika	345 097,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 988,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	335 109,78
	80120		Licea ogólnokształcące	939 163,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 963,61
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	115 738,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	112 926,61
851			Ochrona zdrowia	5 628 937,83

85111		Szpitala ogólne	5 628 937,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 478 937,83
Razem:			7 028 937,83

Wydatki na zadania realizowane przy współdziale środków z państwowego funduszu celowego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	289 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	289 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 296,00
926			Kultura fizyczna	678 011,00
	92601		Obiekty sportowe	678 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 011,00
Razem:			967 307,00	

Wydatki współfinansowane środkami z Unii Europejskiej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	594 999,99
	72095		Pozostała działalność	594 999,99
		4307	Zakup usług pozostałych	34 998,42
		4309	Zakup usług pozostałych	7 682,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 341,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 977,42
Razem:			594 999,99	

Wydatki pozostałe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
020			Leśnictwo	20 600,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
600			Transport i łączność	159 000,00
	60095		Pozostała działalność	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
630			Turystyka	35 171,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 171,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 419,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 419,65
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 169,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710		Działalność usługowa	226 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
750		Administracja publiczna	14 380 450,48
	75019	Rady powiatów	472 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 513 759,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 399 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 185,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 684,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 957,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 571,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 152 190,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 646,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	585 444,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	223 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	223 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 200,00
758		Różne rozliczenia	2 121 950,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 121 950,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 117,95
	4810	Rezerwy	1 257 832,97
801		Oświata i wychowanie	7 470 693,77
	80116	Szkoły policealne	340 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	840 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	560 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 367,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 367,97
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 080 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 410 325,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 032,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 683,98
	4810	Rezerwy	1 276 609,45
851		Ochrona zdrowia	2 855 300,00
	85111	Szpitala ogólne	2 850 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 850 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 707 257,21
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 696,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 696,77
	85495		Pozostała działalność	396 560,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 348,39
		4810	Rezerwy	381 212,05
855			Rodzina	3 225 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 225 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 225 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 615,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92116		Biblioteki	102 615,45
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 615,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
926			Kultura fizyczna	352 000,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
92695		Pozostała działalność	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
Razem:			36 950 898,76

II.2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które finansowane są dotacją z budżetu państwa. Przyznana powiatowi dotacja na rok 2025 wynosi 6.876.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 132 695,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 530,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 196,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 885,00
		4220	Zakup środków żywności	937,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 149,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 930,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	342,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00
Razem:				6 876 000,00

II.3. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania własne powiatu. Plan wydatków jednostki na 2025 wynosi 6.037.633,13 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	6 037 633,13
	80120		Licea ogólnokształcące	6 037 633,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 180,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 620,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 227,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 229,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	247 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 576,35
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 220 586,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 472,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Razem:	6 037 633,13

Do realizacji w roku 2025 jednostce przypisane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru”. Planowany koszt zadania to 32.000,00 zł.

II.4. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

Jednostka realizuje zadania własne powiatu. Szkoła prowadzi internat i stołówkę. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 5.448.963,11 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	3 965 055,46
	80120		Licea ogólnokształcące	3 253 529,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 586,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 586,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 063,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 124,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 452,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 525,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	342 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 483 907,65
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 483 907,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 067,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 598,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 642,00
		Razem:	5 448 963,11

II.5. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania własne powiatu. Plan wydatków jednostki wynosi 1.609.934,17 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 609 934,17
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 609 934,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 614,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 076,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 497,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 142,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 319,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 063,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 933,65
		Razem:	1 609 934,17

II.6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku

Jednostka realizuje zadania własne powiatu. Ośrodek prowadzi ósmą klasę szkoły podstawowej oraz szkołę branżową I stopnia. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.841.811,71 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	957 732,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	497 035,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 223,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 795,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 513,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 596,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 420,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 166,44
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	460 697,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 699,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 981,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 995,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 224,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 132,47

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 884 078,76
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 884 078,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 601,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 411,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 750,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 154,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 956,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 796,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 682,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 557,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 597 014,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 028,83
		Razem:	4 841 811,71

II.7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Plan wydatków jednostki wynosi 2.426.724,32 zł. Jednostka realizuje zadania własne powiatu, których plan wydatków określony został w wysokości 2.173.280,32 zł oraz zadanie wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, finansowane środkami dotacji w wysokości 216.480,00 zł oraz środkami powiatu w wysokości 36.964,00 zł.

Wydatki na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	216 480,00
	80195		Pozostała działalność	216 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 480,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Razem:	216 480,00

Pozostałe wydatki realizowane środkami powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	36 964,00
	80195		Pozostała działalność	36 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 173 280,32
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 425,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 716,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 337,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 961,83
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 107 854,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 901,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 487,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 878,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 801,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4260	Zakup energii	55 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 736,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 619,81
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 525,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 923,31
		Razem:	2 210 244,32

II.8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 14.707.099,89 zł.

W roku 2025 planowane do realizacji zadania własne powiatu na łączną kwotę 12.889.177,00 zł:

- utrzymanie mieszkania treningowego,
- utrzymanie i zapewnienie usług opiekuńczych w mieszkaniu wytchnieniowym,
- realizacja postanowień sądu dotyczących doprowadzenia do domu pomocy społecznej,
- opieka nad rodzinami zastępczymi,
- nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ich utrzymanie.

Wydatki finansowane środkami powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 641 469,91
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 067 976,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 252,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 333,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 421,91
	4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
	4260	Zakup energii	15 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
85295		Pozostała działalność	518 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00
	4260	Zakup energii	10 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
855		Rodzina	10 247 707,09
85504		Wspieranie rodziny	8 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00
85508		Rodziny zastępcze	6 975 080,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 456,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 108 598,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 658,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	71 170,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 447,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 385,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 237,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 054,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85595	Pozostała działalność	155 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 100,00
Razem:			12 889 177,00

W roku 2025 kontynuowana będzie realizacja projektu pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe”. Zadanie finansowane jest środkami Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 817 922,89
	85295		Pozostała działalność	1 817 922,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 010,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 429,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 834,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 336,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 696,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 545,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 066,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 997,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 478,33
		4227	Zakup środków żywności	3 915,21
		4229	Zakup środków żywności	460,79
		4267	Zakup energii	42 148,91
		4269	Zakup energii	4 960,64
		4307	Zakup usług pozostałych	11 899,51
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,49
		4437	Różne opłaty i składki	3 131,45
		4439	Różne opłaty i składki	368,55

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,76
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043,44
	4487	Podatek od nieruchomości	1 126,43
	4489	Podatek od nieruchomości	132,57
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 459,66
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 562,97
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 240,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 205,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 795,00
Razem:			1 817 922,89

W ramach tego zadania wykonane zostaną wydatki inwestycyjne dotyczące adaptacji pomieszczeń na działalność Regionalnego Centrum Kryzysowego i zakupiony zostanie samochód.

II.9. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tych zadań w całości odbywa się z dotacji celowej, która na rok 2025 wynosi 2.132.605,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2 132 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 132 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 779,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 796,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 240,92
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 288,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 213,34
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 194,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				2 132 605,00

II.10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Działalność Inspektoratu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i w całości finansowana jest dotacją celową. Na bieżące działania roku 2025 przyznana dotacja wynosi

738.000,00 zł, a na wydatki inwestycyjne wynosi 150.000,00 zł. Przyznane środki na inwestycje dotyczą zakupu samochodu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	888 000,00
	71015		Nadzór budowlany	888 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 248,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 947,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,71
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				888 000,00

II.11. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Realizacja zadań jednostki finansowana jest środkami powiatu oraz środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego finansowania, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W planie roku 2025 ujęte zostało planowane dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 378.256,00 zł. Plan wydatków jednostki wynosi 4.643.760,85 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 643 760,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 643 760,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 098,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 878,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 287,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 677,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	112 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 324,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 837,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 836,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 491,38
		4480	Podatek od nieruchomości	14 587,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 237,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 312,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Razem:			4 643 760,85

W roku 2025 ujęte zostały w planie do realizacji dwa zadania inwestycyjne, dotyczące:

- modernizacji okien budynku – 12.000,00 zł,
- zakupu belownicy do prasowania makulatury i plastiku – 21.000,00 zł.

II.12. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i finansowany jest w pełni dotacją celową, przyznaną na rok 2025 w wysokości 662.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	662 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	662 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 007,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 373,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058,00
		4220	Zakup środków żywności	15 332,62
		4260	Zakup energii	25 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13
		4480	Podatek od nieruchomości	2 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				662 000,00

II.13. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Plan wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie ustalony został w wysokości 14.180.376,91 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych, w tym ich przebudowy i napraw oraz zimowego utrzymania, kosztów pracowniczych oraz kosztów pozostałych związanych z utrzymaniem jednostki. Wydatki finansowane środkami powiatu stanowią kwotę 7.898.091,14 zł., w tym na wydatki bieżące 5.283.632,47 zł i na wydatki inwestycyjne 2.614.458,67 zł. Dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych, pozyskane ze środków zewnętrznych, stanowi kwotę 6.282.285,77 zł. W planie jednostki ujęte zostały również wydatek bieżący w wysokości 50.000,00 zł stanowiący dotację celową z tytułu planowania powierzenia Gminie Tychowo realizacji

zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tychowo.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 582 833,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 582 833,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 375,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 207,70
		4430	Różne opłaty i składki	47 250,00
750			Administracja publiczna	2 675 799,17
	75020		Starostwa powiatowe	2 622 187,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 894,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 183,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 193,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 243,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,96
		4260	Zakup energii	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 288,58
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 378,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 428,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 066,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00
	75095		Pozostała działalność	53 611,33
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 047,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				5 283 632,47

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko- środki powiatu 178.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.400.000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi nr 1200Z na odcinku Tychowo – Borzysław (dokumentacja) – środki powiatu 70.000,00 zł,
- 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo-Grzybica – środki powiatu 565.000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Białogard- Klępino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo – środki powiatu 624.458,67 zł,

- 5) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3519Z- środki powiatu 625.785,77 zł, Środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 3.256.500,00 zł,
6) Zakup koparki kołowo-obrotowej wraz z wyposażeniem – środki powiatu 1.177.000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane środkami zewnętrznymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 282 285,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 282 285,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 256 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 785,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
Razem:				6 282 285,77

Wydatki na zadanie inwestycyjne ze środków własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 614 458,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 614 458,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 458,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000,00
Razem:				2 614 458,67

II.14. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania własne powiatu. Plan wydatków jednostki finansowany jest środkami własnymi powiatu w wysokości 9.252.676,97 zł oraz środkami z programu Erasmus+ w wysokości 267.287,00 zł. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 9.519.963,97 zł. W ramach zespołu funkcjonują technika, szkoła branżowa I stopnia, centrum kształcenia zawodowego i internat.

Wydatki finansowane środkami własnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	8 703 216,97
	80107		Świetlice szkolne	144 456,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 819,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 990,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 970,83
	80115		Technika	7 004 370,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 269,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 216,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 327,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 678,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 190,71

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 163,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 236,46
	4260	Zakup energii	94 834,99
	4270	Zakup usług remontowych	16 672,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,08
	4300	Zakup usług pozostałych	45 943,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 629,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,23
	4430	Różne opłaty i składki	13 827,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 635,28
	4480	Podatek od nieruchomości	147,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 707,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 605,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 267 161,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 633,75
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 279 865,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 539,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 916,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 687,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 127,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 790,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 983,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 492,48
	4260	Zakup energii	27 029,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 751,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 063,07
	4300	Zakup usług pozostałych	200 618,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 940,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 107,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 371,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 851,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 283,93
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160 875,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 931,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,89
	4260	Zakup energii	48 221,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 939,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 778,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 631,98
	4480	Podatek od nieruchomości	740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 853,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 112,44

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 649,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 807,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 449,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 989,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 460,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	549 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 862,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 584,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 033,85
	4260	Zakup energii	16 841,18
	4270	Zakup usług remontowych	521,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,72
	4300	Zakup usług pozostałych	120 335,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 721,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 701,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 378,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 783,00
		Razem:	9 252 676,97

Program Erasmus+:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	267 287,00
	80195		Pozostała działalność	267 287,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00
		4301	Zakup usług pozostałych	231 491,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 004,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 460,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 724,00
			Razem:	267 287,00

II.15. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania własne powiatu. Ogólny plan wydatków jednostki wynosi 6.415.161,06 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	6 415 161,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 738 516,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	88 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 637,40
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 985,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 500,00
80107		Świetlice szkolne	200 567,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 273,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 194,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 378 877,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 698,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 678,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00
		Razem:	6 415 161,06

* * *

Porównanie planu wydatków Powiatu Białogardzkiego w roku 2024 do planu na rok 2025 – w paragrafach:

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 04.11.2024 r.	Projekt na 2025 r.	% (kol 5/6)
1	2	3	4	5	6
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	85 800,00	5 000,00	5,8
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 370,00	372 369,00	377 255,45	101,3

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 570 400,00	4 560 051,54	4 257 373,56	93,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 682 807,00	9 688 418,56	10 145 000,00	104,7
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	120 000,00	200,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000,00	-	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 179 779,32	-	-	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	82 003,47	5 000,00	6,1
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	207,32	-	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 275,08	424 672,32	416 777,01	98,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 400,00	358 300,00	340 000,00	94,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	50 000,00	70 000,00	140,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 850,00	210 857,00	202 400,00	96,0
3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	3 128 393,01	3 200 000,00	102,3
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,0
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	215 762,54	155 100,00	71,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 583 353,57	20 763 080,71	24 004 369,83	115,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191 886,30	369 010,07	192,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 583,70	43 429,93	192,3
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	496 595,00	544 981,72	543 616,00	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393 607,99	1 340 467,11	1 649 993,25	123,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	27 834,12	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 275,88	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 189 703,00	4 626 622,83	5 132 695,00	110,9
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 900,00	224 578,68	117 530,00	52,3
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 000,00	300 390,12	401 196,00	133,6
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 425,00	365 996,00	22 961,00	6,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537 389,94	7 093 948,02	8 109 189,84	114,3
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	604,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	37 655,39	68 336,57	181,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 431,77	8 042,74	181,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868 621,11	879 077,32	1 033 896,62	117,6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 097,71	8 696,82	212,2
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	482,27	1 023,56	212,2

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	21 000,00	38 664,00	184,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825 148,20	1 996 906,18	2 847 265,50	142,6
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 540,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 473,50	51 545,46	1152,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	526,50	6 066,54	1152,2
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 000,00	1 317 817,00	500 000,00	37,9
4190	Nagrody konkursowe	75 300,00	60 300,00	79 400,00	131,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922 718,17	3 424 548,20	3 290 872,28	96,1
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 464,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	36 414,29	173 997,67	477,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 285,71	20 478,33	477,8
4220	Zakup środków żywności	599 043,20	591 724,98	635 889,62	107,5
4227	Zakup środków żywności	-	223,68	3 915,21	1750,4
4229	Zakup środków żywności	-	26,32	460,79	1750,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 084,00	4 148,45	2 149,00	51,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 643,21	289 832,08	127 379,74	43,9
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	-	4 000,00	
4260	Zakup energii	1 381 839,72	1 521 751,11	1 546 986,56	101,7
4267	Zakup energii	-	2 236,75	42 148,91	1884,4
4269	Zakup energii	-	263,25	4 960,64	1884,4
4270	Zakup usług remontowych	1 298 904,22	1 648 433,49	1 959 895,44	118,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	49 697,84	63 840,83	64 291,58	100,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 531 747,89	5 434 344,43	5 509 028,21	101,4
4301	Zakup usług pozostałych	-	-	231 491,00	
4307	Zakup usług pozostałych	-	15 800,03	46 897,93	296,8
4309	Zakup usług pozostałych	-	3 399,97	9 083,07	267,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 479 186,00	1 483 284,00	1 802 000,00	121,5
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	-	30 000,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	18 874,95	-	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173 786,28	167 465,08	182 924,68	109,2
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	449,10	-	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 500,00	129 796,00	63 000,00	48,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 947,00	17 947,00	12 947,00	72,1
4410	Podróże służbowe krajowe	95 848,56	92 982,51	81 512,03	87,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 650,00	8 650,00	6 000,00	69,4
4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	8 004,00	
4430	Różne opłaty i składki	204 101,30	216 777,47	242 132,35	111,7
4431	Różne opłaty i składki	-	-	1 460,00	

4437	Różne opłaty i składki	-	-	3 131,45	
4439	Różne opłaty i składki	-	-	368,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310 301,94	1 801 722,05	1 800 716,60	99,9
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 865,76	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 043,44	
4480	Podatek od nieruchomości	118 726,85	180 875,85	158 545,89	87,7
4487	Podatek od nieruchomości	-	-	1 126,43	
4489	Podatek od nieruchomości	-	-	132,57	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	727,00	750,00	103,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	742,00	1 911,20	1 911,65	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 125,44	71 790,79	62 268,24	86,7
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 459,66	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	171,79	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	120,00	100,00	83,3
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	1 300,00	162,5
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	367,75	-	0,0
4580	Pozostałe odsetki	-	5 697,00	-	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 460,00	18 060,00	17 268,00	95,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 233,14	163 433,14	285 951,66	175,0
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	20 724,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	7 633,64	11 122,97	145,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 566,36	1 977,03	126,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264 484,52	247 502,51	226 893,00	91,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	17 083,26	-	0,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	107 446,90	-	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 538 119,00	17 983 515,83	18 440 673,30	102,5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 065 243,23	1 050 560,85	1 506 486,19	143,4
4810	Rezerwy	3 407 253,61	541 899,50	2 915 654,47	538,0
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	375,00	-	0,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	21 533,18	-	0,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 964,74	-	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	1 550 000,00	2 850 000,00	183,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 838 946,71	10 116 911,66	2 391 469,67	23,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 972 260,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 058,34	710 025,77	1244,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	790 409,00	1 637 296,00	207,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	-	187 411,00	580 546,57	309,8

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	41 139,00	113 772,42	276,6
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	110 000,00	
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	33 000,00	-	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00	-	0,0
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 876 000,00	11 478 858,51	9 238 937,83	80,5
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,0
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	38 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	330 000,00	223 200,00	67,6
Razem		107 978 379,04	122 106 011,33	127 842 609,70	104,7

Porównanie planu wydatków Powiatu Białogardzkiego w roku 2024 do planu na rok 2025 – w działach i rozdziałach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 04.11.2024 r.	Projekt na 2025 r.	% (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	185 000,00	200 000,00	108,11
	01095	Pozostała działalność	160 000,00	185 000,00	200 000,00	108,11
020		Leśnictwo	24 528,00	24 528,00	20 600,00	83,99
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 928,00	23 928,00	20 000,00	83,58
	02095	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 695 564,45	8 736 564,45		0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 695 564,45	8 736 564,45		0,00
600		Transport i łączność	5 234 032,93	7 095 363,86	11 638 577,74	164,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 079 032,93	6 408 211,82	11 479 577,74	179,14
	60017	Drogi wewnętrzne		592 152,04		0,00
	60095	Pozostała działalność	155 000,00	95 000,00	159 000,00	167,37
630		Turystyka	34 982,00	34 982,00	35 171,28	100,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 982,00	34 982,00	35 171,28	100,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 972,00	1 124 201,31	313 115,65	27,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 972,00	1 124 201,31	313 115,65	27,85
710		Działalność usługowa	1 046 430,50	1 283 296,50	1 320 067,00	102,87

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 430,50	574 696,50	432 067,00	75,18
	71015	Nadzór budowlany	662 000,00	708 600,00	888 000,00	125,32
720		Informatyka		255 000,00	594 999,99	233,33
	72095	Pozostała działalność		255 000,00	594 999,99	233,33
750		Administracja publiczna	14 444 072,47	14 770 158,91	17 107 699,65	115,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 298,00	52 830,00	51 450,00	97,39
	75019	Rady powiatów	498 900,00	498 900,00	472 500,00	94,71
	75020	Starostwa powiatowe	12 894 373,88	12 974 928,32	15 135 947,37	116,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 464,00	234 464,00	242 000,00	103,21
	75095	Pozostała działalność	879 036,59	1 009 036,59	1 205 802,28	119,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 139,00		0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76 139,00		0,00
752		Obrona narodowa	28 000,00	136 603,62	31 000,00	22,69
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 953,62	31 000,00	115,01
	75295	Pozostała działalność		109 650,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800 000,00	8 073 493,11	6 991 000,00	86,59
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 800,00	110 000,00	357,14
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 795 000,00	7 887 343,00	6 876 000,00	87,18
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00		0,00
	75495	Pozostała działalność		100 350,11		0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	146 496,00	104,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	146 496,00	104,11
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	330 000,00	223 200,00	67,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	330 000,00	223 200,00	67,64
758		Różne rozliczenia	1 008 343,06	542 899,66	2 121 950,92	390,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 008 343,06	542 899,66	2 121 950,92	390,86
801		Oświata i wychowanie	28 782 301,92	32 756 532,52	35 470 224,34	108,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 845 827,68	5 678 659,19	5 235 551,56	92,20
	80107	Świetlice szkolne	255 463,41	319 397,83	345 023,47	108,02
	80115	Technika	6 062 276,18	7 267 409,69	7 349 468,35	101,13
	80116	Szkoły policealne	238 000,00	327 256,92	340 000,00	103,89
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 459 139,32	1 859 849,26		0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			2 119 865,17	-
	80120	Licea ogólnokształcące	9 933 881,65	12 077 417,68	13 350 326,64	110,54
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych			5 000,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 765 397,47	2 197 188,23	2 399 575,11	109,21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	190 213,65	206 734,89	276 614,54	133,80

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 582,68	91 582,68	115 367,97	125,97
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 123,36	744 492,65	808 725,56	108,63
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	728 819,92	1 415 181,25	1 193 649,17	84,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		33 571,19		0,00
	80195	Pozostała działalność	3 441 576,60	537 791,06	1 931 056,80	359,07
851		Ochrona zdrowia	5 505 000,00	7 679 658,51	8 484 237,83	110,48
	85111	Szpitalne ogólne	5 505 000,00	7 667 358,51	8 478 937,83	110,58
	85149	Programy polityki zdrowotnej		300,00	300,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 000,00	5 000,00	41,67
852		Pomoc społeczna	5 338 096,35	7 110 093,03	8 424 016,80	118,48
	85202	Domy pomocy społecznej	1 051 534,00	1 614 626,93	880 723,00	54,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 634 466,00	2 186 459,34	2 421 901,00	110,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	486 500,00	680 000,00	662 000,00	97,35
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 698 144,35	1 843 466,70	2 067 976,91	112,18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 198,00	50 198,00	54 798,00	109,16
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		2 610,00		0,00
	85295	Pozostała działalność	417 254,00	732 732,06	2 336 617,89	318,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 667 139,67	5 278 949,75	5 284 400,85	100,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 641,00	224 640,00	224 640,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00	382 388,10	416 000,00	108,79
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 098 498,67	4 374 440,64	4 643 760,85	106,16
	85334	Pomoc dla repatriantów		287 548,01		0,00
	85395	Pozostała działalność		9 933,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 389 445,26	13 608 919,18	14 407 918,11	105,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 237,45	294 920,73	315 425,76	106,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 635 727,48	1 913 818,07	2 107 854,56	110,14
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 304 727,07	1 468 257,43	1 609 934,17	109,65
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 727 893,76	2 349 442,48	2 033 367,65	86,55
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 682 000,00	3 915 892,06	4 000 000,00	102,15

	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 265 798,85	3 594 010,30	3 884 078,76	108,07
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 075,78	23 075,78	30 696,77	133,03
	85495	Pozostała działalność	551 984,87	24 502,33	396 560,44	1 618,46
855		Rodzina	10 391 029,43	11 200 686,92	13 473 307,09	120,29
	85504	Wspieranie rodziny	8 928,00	8 928,00	8 928,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 245 806,36	5 419 174,15	6 975 080,84	128,71
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 136 295,07	5 571 778,95	6 334 198,25	113,68
	85595	Pozostała działalność		200 805,82	155 100,00	77,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	175 000,00	145,83
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			50 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	125 000,00	104,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 729,00	1 274 729,00	349 615,45	27,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	105 000,00	115 000,00	109,52
	92116	Biblioteki	97 729,00	97 729,00	102 615,45	105,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 072 000,00	1 072 000,00	132 000,00	12,31
926		Kultura fizyczna	242 000,00	267 500,00	1 030 011,00	385,05
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	32 500,00	730 011,00	2 246,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	185 000,00	230 000,00	124,32
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
		OGÓŁEM:	107 978 379,04	122 106 011,33	127 842 609,70	104,70

REZERWY

W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2025 zaplanowane zostały rezerwy:

1) rezerwa ogólna zaplanowana została zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w wysokości 1.027.832,97 zł - dział 758, rozdział 75818 § 4810,

2) rezerwy celowe:

– wynikająca z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; jest to rezerwa obowiązkowa, w roku 2025 w wysokości 230.000,00 zł - dział 758, rozdział 75818 § 4810,

– na jednorazowe wypłaty pracownikom administracji i obsługi, wynikające z kodeksu pracy – m.in. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, w wysokości 864.117.95 zł – dział 758, rozdział 75818 § 4010,

– na planowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, składki ZUS oraz na Fundusz Pracy od wzrostu wynagrodzeń, świadczenia jednorazowe wynikające m.in. z odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych wypłacanych w jednostkach oświatowych w wysokości 1.276.609,45 zł – dział 801 rozdział 80195 § 4810,

– na planowane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, składki ZUS oraz na Fundusz Pracy od wzrostu wynagrodzeń, świadczenia jednorazowe wynikające m.in. z odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych wypłacanych w jednostkach oświatowych w wysokości 381.212,05 zł – dział 854 rozdział 85495 § 4810.

Łączna wartość rezerw zapisanych w budżecie powiatu wynosi 3.779.772,42 zł i stanowi 2,96% wydatków ogółem w roku 2025.

WYDATKI MAJATKOWE

Z ogólnej kwoty wydatków 16,93% stanowią wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki w wysokości 21.642.308,26 zł dotyczą:

1) zadań kontynuowanych, w tym:

- a) dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, łączna kwota dofinansowania w roku 2025 – 9.238.937,83 zł:
 - „Przebudowa i modernizacja budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”- realizacja od roku 2024,
 - „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” – realizacja od roku 2024,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko”- realizacja od roku 2024;
- b) dofinansowanych środkami państwowego funduszu celowego – dofinansowanie 487.200,00 zł:
 - „Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie”- realizacja od roku 2024,
 - „Likwidacja barier transportowych – zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie” – realizacja od roku 2024;
- c) dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej- łączna kwota dofinansowania środkami unijnymi i krajowymi – 4.750.818,99 zł:
 - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi”- realizacja od roku 2024,
 - „ Regionalne Centrum Kryzysowe” - realizacja od roku 2024,
 - „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3519Z” - realizacja od roku 2024,
- d) finansowanych wyłącznie środkami powiatu – 624.458,67 zł :
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard - Klępino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo” – dokumentacja – realizacja od roku 2023, zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania, zabezpieczone środki stanowią częściowy wkład własny;

2) zadań nowych, w tym:

- a) finansowanych wyłącznie środkami powiatu:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Tychowo – Borzysław – dokumentacja – 70.000,00 zł,
 - zakup koparki kołowo – obrotowej wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych – 1.177.000,00 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo – Grzybica – 565.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie – 110.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie” – 50.000,00 zł,
 - modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie – 32.000,00 zł,
 - wniesienie wkładu finansowego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. w wysokości 2.850.000,00 zł,

- modernizacja okien budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie - 12.000,00 zł,
 - zakup belownicy do prasowania makulatury oraz plastiku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie- 21.000,00 zł,
 - budowa monitoringu boiska sportowego poprzez założenie kamer- 30.000,00 zł;
- b) finansowanych dotacją celową z budżetu państwa:
- zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białogardzie – 150.000,00 zł.

Finansowanie zewnętrzne zadań wynosi 14.626.956,82 zł. Zaangażowane łącznie środki własne powiatu do realizacji powyższych zadań wynoszą 7.015.351,44 zł i stanowią 32,4% wydatków majątkowych.

WYNIK FINANSOWY

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem w wysokości 126.926.333,52 zł a planowanymi wydatkami ogółem w wysokości 127.842.609,70 zł stanowi deficyt w wysokości 916.276,18 zł, który planowany jest do pokrycia przychodami.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2025 planuje się przychody w wysokości 916.276,18 zł, składające się ze środków, które wpłynęły do powiatu w roku 2024 na realizację zadań w roku 2025, tj. środki:

- na realizację projektu Erasmus+ 213.095,73 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie – 144.000,00 zł,

oraz z niezaangażowanych na dzień przygotowania projektu przychodów w wysokości 559.180,45 zł.

W roku 2025 nie planuje się rozchodów. Wykup obligacji, zgodnie z podpisanymi umowami, planowany jest w latach 2026 - 2027.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie

Uchwała budżetowa na rok 2025

Uchwalenie budżetu powiatu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. Projekt budżetu został opracowany przez Zarząd zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/240/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i przedstawiony Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w ustawowych terminach.

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Elżbieta Florek
Skarbnik Powiatu
Białogard, 2024-11-12