

UCHWAŁA NR 98/2023
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024

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 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej, obejmującej projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024, określający:

- a) prognozowane dochody budżetu (ogółem) w 2024 r. w wysokości 105.814.453,73 zł,
- b) wydatki budżetu (ogółem) w 2024 r. w wysokości 107.978.379,04 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) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- g) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- h) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- i) wydatki inwestycyjne,
wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 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 2023 r., do czasu uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024 przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2024 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 Piotr Pakuźto

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 105.814.453,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 87.653.559,82 zł,
 - dochody majątkowe 18.160.893,91 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 107.978.379,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 85.163.432,33 zł,
 - wydatki majątkowe 22.814.946,71 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.163.925,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.763.925,31 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych 400.000,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

- przychody budżetu w wysokości 2.163.925,31 zł,
 - rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 575.498,30 zł,
- celowe w wysokości 3.084.600,07 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 180.000,00 zł,
 - b) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych pracownikom administracji i obsługi jednostek budżetowych, wynikających w kodeksu pracy 252.844,76 zł,
 - c) 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 2.651.755,31 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.876.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 234.216,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwoty określonej w § 12,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

Projekt

Radca Prawny
Wojciech Jankowski
KO-534/05

Plan dochodów Powiatu Białogardzkiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym			
					Dochody bieżące	w tym	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		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				105 814 453,73	87 653 559,82	0,00	18 160 893,91	0,00

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym			
					Dochody bieżące	w tym	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		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 201 000,00	0,00	0,00	9 201 000,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 201 000,00	0,00	0,00	9 201 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 201 000,00	0,00	0,00	9 201 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 998 293,91	760 000,00	0,00	3 238 293,91	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 998 293,91	760 000,00	0,00	3 238 293,91	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	3 204 016,81	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	29 277,10	0,00	0,00	29 277,10	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 515,58	329 915,58	0,00	61 600,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 515,58	329 915,58	0,00	61 600,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 655,58	4 655,58	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00		0,00	1 600,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 260,00	182 260,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 975,60	5 975,60	0,00	5 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 975,60	975,60	0,00	5 000,00	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	975,60	975,60	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00
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	11 952 612,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 770,00	551 770,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	414 660,00	414 660,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania	97 110,00	97 110,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 842,00	11 400 842,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 779 414,00	10 779 414,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00	621 428,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	58 555 145,00	58 555 145,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 808 908,00	32 808 908,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 808 908,00	32 808 908,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 148 275,00	22 148 275,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 148 275,00	22 148 275,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 397 162,00	3 397 162,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 397 162,00	3 397 162,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	1 173 233,88	493 233,88	0,00	680 000,00	0,00
	80115	Technika	13 141,24	13 141,24	0,00	0,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	153,00	153,00	0,00	0,00	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	12 390,24	12 390,24	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	73 560,00	73 560,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	0,00	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	70 840,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 932,64	5 932,64	0,00	0,00	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	4 757,64	4 757,64	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 995 000,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	3 995 000,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 111 682,28	1 111 682,28	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	1 051 534,00	1 051 534,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 051 534,00	1 051 534,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 148,28	60 148,28	0,00	0,00	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	10 148,28	10 148,28	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 011,00	394 011,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	185 232,00	185 232,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 664,00	170 664,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 568,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	184 979,00	184 979,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 709,00	179 709,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 801 990,48	3 801 990,48	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 364 657,40	1 364 657,40	0,00	0,00	0,00

	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	1 364 657,40	1 364 657,40	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 437 333,08	2 437 333,08	0,00	0,00	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	4 448,76	4 448,76	0,00	0,00	0,00
	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	2 432 884,32	2 432 884,32	0,00	0,00	0,00
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 za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	980 000,00	0,00
		Razem:	96 170 125,73	78 009 231,82	0,00	18 160 893,91	0,00

2. Dochody na realizację zadań zleconych

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			
					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			Gospodarka mieszkaniowa	130 872,00	130 872,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 872,00	130 872,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 872,00	130 872,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	662 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 120 966,00	2 120 966,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 634 466,00	1 634 466,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 466,00	1 634 466,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 427 848,00	9 427 848,00	0,00	0,00	0,00

3. Dochody na realizację porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym			
					Dochody bieżące	w tym		
						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			
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	0,00	0,00	0,00
Razem:				216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 250,00	235 250,00	235 250,00	0,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 179,00	151 179,00	151 179,00	0,00	151 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 584,00	9 584,00	9 584,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 507,04	233 507,04	233 507,04	0,00	233 507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 842,00	32 842,00	32 842,00	32 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 065 080,06	4 065 080,06	4 065 080,06	4 065 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 851,44	286 851,44	286 851,44	286 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 360,00	257 360,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 765 397,47	1 765 397,47	1 256 000,99	1 165 868,69	90 132,30	499 000,00	10 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 396,48	10 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 994,17	167 994,17	167 994,17	167 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 010,35	24 010,35	24 010,35	24 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 379,30	42 379,30	42 379,30	0,00	42 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 262,52	889 262,52	889 262,52	889 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 601,65	81 601,65	81 601,65	81 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	190 213,65	190 213,65	190 083,95	116 039,98	74 043,97	0,00	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 633,20	31 633,20	31 633,20	31 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,84	2 184,84	2 184,84	2 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403,05	16 403,05	16 403,05	16 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,14	2 350,14	2 350,14	2 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 263,03	14 263,03	14 263,03	0,00	14 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 667,35	5 667,35	5 667,35	0,00	5 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 896,63	4 896,63	4 896,63	0,00	4 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 902,96	2 902,96	2 902,96	0,00	2 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,51	1 362,51	1 362,51	1 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 382,56	57 382,56	57 382,56	57 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 723,68	4 723,68	4 723,68	4 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 582,68	91 582,68	91 582,68	0,00	91 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 582,68	91 582,68	91 582,68	0,00	91 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 123,36	770 123,36	768 827,36	286 570,00	482 257,36	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 298,00	47 298,00	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 298,00	47 298,00	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 298,00	47 298,00	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	12 300,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	12 300,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 745 000,00	5 745 000,00	5 561 850,00	5 262 744,00	299 106,00	0,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 745 000,00	5 745 000,00	5 561 850,00	5 262 744,00	299 106,00	0,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 850,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 142,00	151 142,00	151 142,00	151 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 189 703,00	4 189 703,00	4 189 703,00	4 189 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do uposażeń	94 900,00	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	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	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 643,00	26 643,00	26 643,00	0,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 811,00	16 811,00	16 811,00	0,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	4 551,11	67 915,57	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów i rozchodów
Powiatu Białogardzkiego na rok 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 163 925,31
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	
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	
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	1 763 925,31
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
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	

**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
150	15011	6370	9 201 000,00	
150	15011	6370		9 201 000,00
801	80195	6370	680 000,00	
801	80195	6370		680 000,00
851	85111	6370	3 995 000,00	
851	85111	6370		3 995 000,00
razem			13 876 000,00	13 876 000,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
921	92120	6090	980 000,00	
921	92120	6570		980 000,00
razem			980 000,00	980 000,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60014	6290	234 216,81	
600	60014	6050		234 216,81
razem			234 216,81	234 216,81

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	50 000,00		
2.	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	208 641,00		
3.	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	97 729,00		
suma					356 370,00	0,00	0,00
razem					356 370,00		

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	150	15011	2810	Powierzenie Fundacji Manufaktura Spożywcza Ziemi Białogardzkiej zadań aktywizacji społeczno-gospodarczej	290 000,00		
2.	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej przez stowarzyszenie	68 245,32		
3.	801	80116	2540	Szkoły policealne		238 000,00	
4.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia		513 365,00	
5.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące		1 972 442,00	
6.	801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne		499 000,00	
7.	801	80152	2540	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		653 000,00	

8.	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 051 534,00		
9.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		125 000,00	
10.	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 682 000,00	
11.	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 570 400,00		
12.	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych	60 000,00		
13.	921	92120	6570	Prace remontowe obiektów zabytkowych	1 000 000,00		
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	60 000,00		
suma					5 100 179,32	6 682 807,00	0,00
razem					11 782 986,32		

**Wydatki inwestycyjne
Powiatu Białogardzkiego na rok 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania / finansowanie	Plan
1	2	3	4	5	6
1	150	15011		Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych	8 606 564,45
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>6 800 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>1 806 564,45</i>
2	150	15011		Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego	2 799 000,00
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 401 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>398 000,00</i>
3	600	60014		Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów	290 771,01
			6050	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>234 216,81</i>
			6050	<i>Porozumienie Gmina Tychowo</i>	<i>29 277,10</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>27 277,10</i>
4	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo	2 969 800,00
			6050	<i>Umowa Lasy Państwowe</i>	<i>2 969 800,00</i>
5	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kłępino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo - dokumentacja	16 451,25
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>16 451,25</i>
6	600	60014		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z	100 000,00
			6059	<i>środki powiatu</i>	<i>100 000,00</i>
7	801	80120		Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	167 360,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>167 360,00</i>
8	801	80120		Modernizacja toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie	90 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>90 000,00</i>
9	801	80195		Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego	1 020 000,00
			6370	<i>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>680 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>340 000,00</i>
10	851	85111		Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych	5 505 000,00
			6370	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 995 000,00</i>
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>1 510 000,00</i>
11	921	92120		Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.) Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji - etap II	1 000 000,00
			6570	<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>980 000,00</i>
			6570	<i>środki powiatu</i>	<i>20 000,00</i>

12	853	85333		Modernizacja sieci informatycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie	250 000,00
			6050	<i>środki powiatu</i>	<i>250 000,00</i>
Razem					22 814 946,71

Objaśnienia do budżetu na 2024 rok

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.20.2023 - w zakresie planowanych rocznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3110.12.2023.4.NK z 25 października 2023 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 2024 zakłada planowane dochody w wysokości 105.814.453,73 zł, wydatki w wysokości 107.978379,04 zł oraz deficyt w wysokości 2.163.925,31 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody na 2024 rok przyjmuje się w budżecie w wysokości 105.814.453,73 zł. Zostały one ustalone w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.). Ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady gromadzenia i przekazywania środków.

Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **18.160.893,91** zł, tj. 17,2% dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe składają się z:

1. dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 70.000,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości z zasobu powiatu - 60.000,00 zł, sprzedaży składników majątkowych - 10.000,00 zł,
2. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.600,00 zł – planowanych na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 904, z późn. zm),
3. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację czterech zadań inwestycyjnych: „Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych”, „Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego”, „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”, „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” - 13.876.000,00 zł,
4. środków z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego „Białogard. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.) prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji – etap II” - 980.000,00 zł,
5. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów” – 234.216,81 zł,
6. dotacji z Gminy Tychowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów” – 29.277,10 zł,
7. środków planowanych na podstawie podpisanej umowy z Lasami Państwowymi na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego „Przebudowy drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno – Weronie Gniazdo” – 2.969.800,00 zł.

Dochody bieżące w wysokości 87.653.559,82 zł, stanowią 82,8% dochodów ogółem.

Źródłami dochodów bieżących są:

1. Subwencja ogólna

58.354.345,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 55,1% dochodów ogółem.

Subwencję ogólną tworzą części:

- a) oświatowa w kwocie 32.808.908,00 zł,
- b) wyrównawcza w kwocie 22.148.275,00 zł, która składa się z:
 - kwoty podstawowej w wysokości 7.292.390,00 zł,
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 14.855.885,00 zł,
- c) równoważąca w kwocie 3.397.162,00 zł.

Wstępna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Białogardzkiego planowana na rok 2024 jest o 4.893.644,00 zł wyższa od wartości części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na rok 2023, bez uwzględniania zwiększeń dokonywanych w trakcie roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany dotyczące m.in.:

- a) liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- b) planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- c) liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- d) skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- e) wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli,
- f) wzrostu kwoty dotacji dla szkół i placówek dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r.

Naliczone kwoty traktowane są jako wstępne.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Naliczone kwoty mają za zadanie łagodzić różnice w potencjale dochodowym na jednego mieszkańca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz różnice związane z wysokim bezrobociem w powiecie. Naliczona kwota części wyrównawczej na rok 2024 jest wyższa od kwoty przyznanej na rok 2023 o 5.747.035,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.). Część równoważąca stanowi uzupełnienie dochodów w związku z wydatkami na rodziny zastępcze oraz wysokim wskaźnikiem długości dróg powiatowych w powiecie na jednego mieszkańca. Część równoważąca subwencji w 2024 roku jest wyższa od przyznanej na 2023 rok o 1.002.442,00 zł.

2. Dotacje celowe na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień

10.695.862,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 10,1% dochodów ogółem.

W ramach podstawowej działalności bieżącej powiat otrzyma dotacje:

§	Nazwa	Kwota w zł
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

2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 051 534,00
	Razem	10 695 862,00

Dotacje w paragrafie 2110 przekazywane są od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji na rok 2024 zaplanowana została w wysokości 9.427.848,00 zł, tj. w kwocie wyższej o 1.216.282,00 zł od dotacji wstępnie przyznanych na rok 2023. Dotacje w paragrafie 2120 na kwotę 216.480,00 zł związane są z realizacją porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacja w § 2130 jest dotacją wygasającą, dotyczącą podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed rokiem 2004. Plan dotacji na rok 2024 jest niższy od planu wstępnego na rok 2023 o 1.109,00 zł.

3. Pozostałe dochody własne powiatu

18.603.352,82 zł

Dochody własne stanowią 17,6% dochodów ogółem i składają się z:

§	Nazwa	Kwota w zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 779 414,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	414 660,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 655,58
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 150,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	97 110,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 181 726,00
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	292 560,52
0830	Wpływy z usług	6 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	197 083,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 926,00
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	3 797 541,72
	Razem	18 603 352,82

Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.779.414,00 zł, tj. 57,9% bieżących dochodów własnych i 10,2% dochodów ogółem. Dochód ten, w stosunku do pierwotnych planów roku 2023, jest oszacowany w wysokości wyższej niż na rok 2023 o kwotę 2.646.483,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 621.428,00 zł, tj. w kwocie wyższej od przyjętej na rok 2023 o 169.513,00 zł.

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w wysokości łącznej 7.202.510,82 zł na podstawie prognozy wykonania roku 2023, umów dotyczących pieczy zastępczej, jak również możliwości ich wypracowania w roku następnym. Wartość zaplanowanych pozostałych dochodów własnych jest większa od tożsamyh dochodów planowanych na rok 2023 o 3.071.283,30 zł i stanowi wzrost o 19,8%.

W roku 2024 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	546 778,00
754	75411	2 000,00
853	85321	6 000,00
Razem		554 778,00

Jednostki Powiatu Białogardzkiego nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

II. WYDATKI

Planowana w budżecie powiatu wysokość wydatków budżetowych na rok 2024 zamyka się kwotą 107.978.379,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 85.163.432,33 zł, tj. 78,9% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe - 22.814.946,71 zł, tj. 21,1% wydatków ogółem.

Planowana realizacja budżetu roku 2024 w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

W roku 2024 nie planuje się wydatków dotyczących wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów. Nie planowane są również wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Powiat Białogardzki nie posiada samorządowych zakładów budżetowych

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Łączna kwota wydatków 48.410.353,32 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo

160.000,00 zł

01095 Pozostała działalność

160.000,00 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

24 528,00 zł

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

23.928,00 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

02095 Pozostała działalność

600,00 zł

Środki własne powiatu zaplanowane na podatek leśny.

600,00 zł

150 Przetwórstwo przemysłowe **11.695.564,45 zł**
15011 Rozwój przedsiębiorczości 11.695.564,45 zł

Wydatki bieżące w wysokości 290.000,00 zł dotyczą zlecenia zadania do realizacji Fundacji Manufaktura Spożywcza Ziemi Białogardzkiej, zgodnie z aktem powołującym.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 11.405.564,45 zł dotyczą zadań:

- „Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych” – kontynuacja realizacji zadania; plan w wysokości 8.406.564,45 zł sfinansowany zostanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.800.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 1.806.564,45 zł,
- „Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego” – kontynuacja realizacji zadania; plan w wysokości 2799.000,00 zł sfinansowany zostanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.401.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 398.000,00 zł.

600 Transport i łączność **205.000,00 zł**

60014 Drogi publiczne powiatowe 50.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł stanowią dotację celową z tytułu powierzenia Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino.

60095 Pozostała działalność 155.000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 130a ust 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.). Zadanie to dotyczy usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela.

630 Turystyka **34.982,00 zł**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 34.982,00 zł

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

700 Gospodarka mieszkaniowa **286.972,00 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 286.972,00 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 130.872,00 zł przeznaczona jest na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiotowe zadanie – 96.872,00zł oraz pozostałych wydatków, w tym podatku od nieruchomości - 11.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi w kwocie 156.100,00 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 **384.430,50 zł**

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 384.430,50 zł

Realizowane zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tego zadania odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 193.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia w wysokości 60.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 191.430,50 zł. Do realizacji planowane jest m.in. wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Osówko, Sadkowo, Motarzyn, Doble; kontrola poprawności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji, poprawa rozbieżności przebiegu granic oraz aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

750 Administracja publiczna **12.144.970,38 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 47.298,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia. Realizowane zadania dotyczą zakresu obrony cywilnej, obronności, budownictwa, środowiska i rolnictwa. Przyznana dotacja na realizację tych zadań wynosi 47.298,00 zł.

75019 Rady powiatów 498.900,00 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 10.638.068,08 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 124.464,00 zł

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

75095 Pozostała działalność 836.240,30 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 **28.000,00 zł**

75224 Kwalifikacja wojskowa 28.000,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w pełni dotacją.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **55.000,00 zł**

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.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50.000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

755 Wymiar sprawiedliwości **140.712,00 zł**

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 140.712,00 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 **380.000,00 zł**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 380.000,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na odsetki od zaciągniętego w latach poprzednich kredytu i wyemitowanych obligacji. Powiat Białogardzki nie posiada innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

758 Różne rozliczenia **1.008.343,06 zł**

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.008.343,06 zł

W rozdziale tym ujęte zostały:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 575.498,30 zł, która stanowi 0,5% wydatków ogółem,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 252.844,76 zł na jednorazowe wypłaty pracownikom administracji i obsługi, wynikające z kodeksu pracy – m.in. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
- 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) w wysokości 180.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie **7.192.486,28 zł**

80116 Szkoły policealne 238.000,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 513.365,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, z późn. zm.), z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych.

80120 Licea ogólnokształcące 1.972.442,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych.

80134 Szkoły zawodowe specjalne 499.000,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91.582,68 zł
Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. rok 2023 poz. 984, 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 653.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, 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 3.225.096,60 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 (t.j. Dz. U. rok 2023 poz. 984, z późn. zm.), w części pozostającej do dyspozycji Starosty Białogardzkiego - 45.791,34 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego – 5.000,00 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 – 42.996,93 zł.

Ujęta została również rezerwa celowa w wysokości 2.111.308,33 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.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” finansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 680.000,00 zł oraz środkami powiatu w wysokości 340.000,00 zł.

851 Ochrona zdrowia 5.505.000,00 zł

85111 Szpitale ogólne 5.505.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą 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 3.995.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 1.510.000,00 zł.

852 Pomoc społeczna 1.051.534,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej 1.051.534,00 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 przyjęci do Domu Pomocy Społecznej lub skierowani przed rokiem 2004. Stan mieszkańców objętych dotacją na dzień 31.10.2023 roku wynosił 23 osób.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 568.641,00 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 208.641,00 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 (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.).

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 360.000,00 zł

W rozdziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przyznana dotacja na rok 2024 wynosi 360.000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.407.060,65 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 125.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, z późn. zm.).

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia dydaktyczno - sportowe. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi.

85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 2.682.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, z późn. zm.).

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.075,78 zł
Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. rok 2023 poz. 984, z późn. zm.) zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach realizujący zadania pozaszkolne, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

85495 Pozostała działalność 551.984,87 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 (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.), pozostające w dyspozycji Starosty Białogardzkiego – 11.537,89 zł.
Zaplanowana została również rezerwa celowa w wysokości 540.446,98 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 2.570.400,00 zł

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.570.400,00 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 2024 wynosi 5.100,00 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 65.000,00 zł

90095 Pozostała działalność 65.000,00 zł
Środki własne zabezpieczono na wydatki dotyczące:
– zagospodarowania odpadów z wypadków, art. 101 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) - 20.000,00 zł,
– pozyskania opinii biegłego oraz koszty mediacji przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych – 40.000,00 zł,
– nasadzenia zastępcze – 5.000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.259.729,00 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 90.000,00 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone są na organizację koncertów, imprez okolicznościowych oraz obchodów świąt narodowych.

92116 Biblioteki 97.729,00 zł
Art.19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. 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 1.072.000,00 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu w wysokości 60.000,00 zł przeznaczone są na dotacje na prace remontowe obiektów zabytkowych zgodnie z Uchwałą Nr XVI/122/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane, remonty, modernizacje, konserwacje obiektów znajdujących się w ewidencjach zabytków lub wpisanych do rejestrów zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.).

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.) Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji - etap II”. Zadanie finansowane jest środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 20.000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 242.000,00 zł

92601 Obiekty sportowe 17.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczone są środki własne powiatu 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.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 160.000,00 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 65.000,00 zł

Zabezpieczone wydatki dotyczą nagród za osiągnięcia sportowe.

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
710			Działalność usługowa	193 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
750			Administracja publiczna	47 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 298,00
752			Obrona narodowa	28 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 515,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 126,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,74
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,84
Razem:				899 882,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 405 564,45
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 405 564,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 564,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 201 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 505 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00
Razem:				17 930 564,45

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

Wydatki pozostałe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
020			Leśnictwo	24 528,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	290 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	290 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000,00
600			Transport i łączność	205 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
630			Turystyka	34 982,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 100,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	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	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710		Działalność usługowa	191 430,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 430,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 430,50
750		Administracja publiczna	12 097 672,38
	75019	Rady powiatów	498 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 638 068,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 568,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 797,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 127,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 705,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 850,00
	4260	Zakup energii	254 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 732,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 928,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 850,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

	75095		Pozostała działalność	836 240,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 559,30
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 381,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758			Różne rozliczenia	1 008 343,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 008 343,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 844,76
		4810	Rezerwy	755 498,30
801			Oświata i wychowanie	6 172 486,28
	80116		Szkoły policealne	238 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	513 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 365,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 972 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 972 442,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	499 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 582,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 582,68
	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	653 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 205 096,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 996,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 791,34
		4810	Rezerwy	2 111 308,33
852			Pomoc społeczna	1 051 534,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 051 534,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 051 534,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 641,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 641,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 641,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 407 060,65
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 682 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 682 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 075,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 075,78
	85495		Pozostała działalność	551 984,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 537,89
		4810	Rezerwy	540 446,98
855			Rodzina	2 570 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 570 400,00
		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	2 570 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 729,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92116		Biblioteki	97 729,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 729,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
926			Kultura fizyczna	242 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
Razem:			28 579 906,87

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Plan wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie ustalony został w wysokości 7.383.135,02 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych, w tym ich napraw i zimowego utrzymania, kosztów pracowniczych oraz kosztów pozostałych związanych z utrzymaniem jednostki.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów- kontynuacja realizacji, zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 234.216,81 zł, dotacją z Gminy Tychowo w wysokości 29.277,10 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 27.277,10 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno- Wronie Gniazdo – kontynuacja realizacji, zadanie dofinansowane środkami z Lasów Państwowych w wysokości 2.969.800,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klępino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo – dokumentacja – kontynuacja realizacji; zadanie finansowane środkami powiatu w wysokości 16.451,25 zł,
- 4) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z- nowe zadanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, finansowane środkami własnymi powiatu w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 652 010,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 652 010,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 976,76
		4270	Zakup usług remontowych	715 859,91
		4300	Zakup usług pozostałych	190 674,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 299 102,09
	75020		Starostwa powiatowe	2 256 305,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 349,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 346,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 034,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 288,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 362,82
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 762,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 179,60
	4300	Zakup usług pozostałych	78 617,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 074,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 625,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 778,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	75095	Pozostała działalność	42 796,29
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 140,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Razem:	4 006 112,76

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Działalność Inspektoratu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i w całości finansowana jest dotacją celową w wysokości 662.000,00 zł. Przyznana dotacja na rok 2024 jest wyższa od dotacji na rok 2023 o 68.200,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	662 000,00
	71015		Nadzór budowlany	662 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 240,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 083,00
		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	8 135,95
		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
			Razem:	662 000,00

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które finansowane są dotacją z budżetu państwa. Przyznana dotacja na rok 2024 wynosi 5.745.000,00 zł i jest wyższa od dotacji na rok 2023 o 702.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 745 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 745 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 850,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 189 703,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 900,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 883,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 084,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 811,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	342,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00
Razem:				5 745 000,00

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Ogólny plan wydatków jednostki wynosi 4.567.390,88 zł.

Zespół realizuje zadania oświatowe w ramach szkoły podstawowej specjalnej i szkoły zawodowej specjalnej. Zadania realizowane przez szkołę są zadaniami własnymi powiatu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 567 390,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 452 616,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 730,06
		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	1 893 561,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 300,00
	80107		Świetlice szkolne	114 702,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 612,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 748,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	910 072,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 081,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 240,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Razem:	4 567 390,88

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wydatki jednostki zaplanowane w rozdziale 80120 finansowane są środkami powiatu. Budżet na 2024 wynosi 5.195.727,46 zł.

Jednostka realizować będzie zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie”. Planowany koszt zadania wynosi 167.360,00 zł. Zadanie finansowane środkami powiatu.

Wydatki bieżące jednostki finansowane środkami powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 195 727,46
	80120		Licea ogólnokształcące	5 195 727,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 454,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 878,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 361,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 079,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 576,21
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 709 836,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 656,44
			Razem:	5 028 367,46

7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Zespół realizuje zadania oświatowe poprzez technika, szkoły branżowe i centrum kształcenia zawodowego. Jednostka posiada również internat. Zadania wykonywane przez jednostkę są zadaniami własnymi powiatu. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 7.900.958,92 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 414 845,03
	80107		Świetlice szkolne	140 760,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 146,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 679,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 841,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 129,45
	80115		Technika	6 062 276,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 419,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 753,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 379,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 505,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 394,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 837,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 443,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 324,19
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 185,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,14
	4300	Zakup usług pozostałych	47 865,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,71
	4430	Różne opłaty i składki	7 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 077,73
	4480	Podatek od nieruchomości	99,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 101,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 210,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 659 137,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 557,55
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	945 774,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 721,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 094,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 022,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 986,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 084,32
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 315,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	413,82
	4300	Zakup usług pozostałych	119 657,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 519,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 005,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 242,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 968,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 439,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 831,66
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	190 213,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 633,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 350,14

		Solidarnościowy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 263,03
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 667,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 896,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 902,96
	4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 382,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 723,68
	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	75 819,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 618,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 394,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 113,89
	85410	Internaty i bursy szkolne	486 113,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 249,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 632,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 355,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 498,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 123,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,74
	4260	Zakup energii	6 049,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	121,18
	4300	Zakup usług pozostałych	126 594,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 218,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 352,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 702,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 391,98
		Razem:	7 900 958,92

8. Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

Zadania oświatowe realizowane w formie liceum ogólnokształcącego z oddziałami przygotowania wojskowego. Liceum posiada internat i stołówkę. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.687.615,42 zł. Realizacja zadań środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 445 835,55
	80120		Licea ogólnokształcące	2 765 712,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 518,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 632,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 304,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 930,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 917,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 243,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 123,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	335 600,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 241 779,87
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 241 779,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 092,79
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 527,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 821,00
Razem:			4 687 615,42

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Jednostka wykonuje zadania oświatowe jako szkoła podstawowa specjalna i szkoła branżowa specjalna. Prowadzenie ośrodka jest zadaniem własnym powiatu. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.015.335,57 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	749 536,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	393 211,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 895,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 060,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 549,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 394,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 833,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 078,78
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	356 325,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 396,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 244,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,35
		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	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 022,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 601,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 265 798,85
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 265 798,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 077,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 859,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 264,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 604,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 325,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 802,00
		4220	Zakup środków żywności	4 427,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 776,00
		4260	Zakup energii	26 000,00

4270	Zakup usług remontowych	122 446,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	466 732,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 687,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 352,11
4510	Oplaty 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	1 233 377,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 576,84
Razem:		4 015 335,57

10. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Plan wydatków jednostki wynosi 1.304.727,07 zł. Jednostka realizuje zadania własne powiatu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 304 727,07
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 304 727,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 235,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 451,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 742,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 335,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 180,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 860,13
Razem:				1 304 727,07

11. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie finansowany jest w pełni dotacją celową, przyznaną na rok 2024 w wysokości 486.500,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	486 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	486 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,27
		4220	Zakup środków żywności	10 432,20
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53
		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	1 447,00
			Razem:	486 500,00

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 9.986.225,78 zł.

W roku 2024 działalność jednostki dotyczy zadań finansowanych środkami własnymi powiatu:

- utrzymanie mieszkania chronionego,
- 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	2 165 596,35
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 698 144,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 763,35
	4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 198,00
	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	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
85295		Pozostała działalność	417 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00
	4220	Zakup środków żywności	9 720,00
	4260	Zakup energii	10 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	704,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
855		Rodzina	7 820 629,43
85504		Wspieranie rodziny	8 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00
85508		Rodziny zastępcze	5 245 806,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
	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	2 565 895,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 704,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4220	Zakup środków żywności	67 781,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	823 169,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 934,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 889,00
4430	Różne opłaty i składki	8 867,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 357,67
4480	Podatek od nieruchomości	7 237,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 054,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:		9 986 225,78

13. 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 w roku 2024 wynosi 1.634.466,00 zł. Dotacja na rok 2024 jest wyższa od dotacji na rok 2023 o kwotę 366.870,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 634 466,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 634 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 415,80
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 657,68
		4360	Opłaty 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	24 720,52
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
Razem:			1 634 466,00

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan wydatków jednostki wynosi 4.098.498,67 zł. Jednostka realizuje zadania własne powiatu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 098 498,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 098 498,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 650,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 442,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 623,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 555,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 877,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 907,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 381,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 126,12
		4480	Podatek od nieruchomości	15 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 731,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Razem:				4 098 498,67

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Plan wydatków jednostki wynosi 1.900.444,93 zł. Jednostka realizuje zadania własne powiatu, których plan wydatków określony został w wysokości 1.683.964,93 zł oraz zadanie wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, oszacowane w roku 2024 w wysokości 216.480,00 zł.

Wydatki na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	216 480,00
	80195		Pozostała działalność	216 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 105,00
Razem:			216 480,00

Pozostałe wydatki realizowane środkami powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 683 964,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 237,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 053,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 134,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 968,69
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 635 727,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 553,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 102,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 313,00
		4260	Zakup energii	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 960,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 858,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 456,00
Razem:				1 683 964,93

REZERWY

W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 zaplanowane zostały rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna zaplanowana została zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w wysokości 575.498,30 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 2024 w wysokości 180.000,00 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 252.844,76 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 2.111.308,33 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 540.446,98 zł – dział 854 rozdział 85495 § 4810.

Łączna wartość rezerw zapisanych w budżecie powiatu wynosi 3.660.098,37 zł i stanowi 3,4% wydatków ogółem w roku 2024.

WYDATKI MAJATKOWE

Z ogólnej kwoty wydatków 21,1% stanowią wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki w wysokości 22.814.946,71 zł dotyczą:

1) zadań kontynuowanych

- a) dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, łączna kwota dofinansowania w roku 2024 – 9.201.000,00 zł:
 - „Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych”- realizacja od roku 2022,
 - „Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego” – realizacja od roku 2023;
- b) dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łączna kwota dofinansowania w roku 2024 – 234.216,81 zł:
 - „Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów” – realizacja od roku 2022;
- c) dofinansowanych innymi środkami – łączna kwota dofinansowania w roku 2024 – 2.969.800,00 zł:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 35000Z Białogórzyno –Wronie Gniazdo” – realizacja od roku 2023;
- d) finansowanych wyłącznie środkami powiatu:
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard - Kłębino Białogardzkie - Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo” – dokumentacja – realizacja od roku 2023,

2) zadań nowych:

- a) finansowanych wyłącznie środkami powiatu:
 - „Modernizacja kotłowni Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie”,
 - „Modernizacja toalety dla uczniów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie”,
 - „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”
 - „Modernizacja sieci informatycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie”;
- b) dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, łączna kwota dofinansowania w roku 2024 – 4.675.000,00 zł:
 - „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”,
 - „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”;
- c) dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, łączna kwota dofinansowania w roku 2024 – 980.000,00 zł:
 - „Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.) prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji - etap II”

Zaangażowane łącznie środki własne powiatu do realizacji powyższych zadań wynoszą 4.725.652,80 zł i stanowią 20,7% wydatków inwestycyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2024 planuje się przychody w wysokości 2.163.925,31 zł, składające się ze zwrotu pożyczki udzielonej w roku 2020 Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. oraz wolnych środków osiągniętych za rok 2022 w wysokości 1.763.925,31 zł.

Przychody pokrywają planowany deficyt.

W roku 2024 nie planuje się rozchodów. Spłaty rat kredytu oraz obligacji, zgodnie z podpisanymi umowami, planowane są w latach 2025 - 2027.