

**Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska na 2023 – część powiatowa – Załącznik nr 2b do zarządzenia nr 21/23
Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 31 stycznia 2022 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	79 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	79 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:				80 000,00	80 000,00	80 000,00	79 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 955,00	1 836 955,00	0,00	0,00	0,00	1 836 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 089,00	83 089,00	0,00	0,00	0,00	83 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 753 866,00	1 753 866,00	0,00	0,00	0,00	1 753 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	1 365 779,00	1 365 779,00	78 932,00	78 932,00	0,00	1 041 136,00	245 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	629 039,00	629 039,00	78 932,00	78 932,00	0,00	304 396,00	245 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	736 740,00	736 740,00	0,00	0,00	0,00	736 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				3 202 734,00	3 202 734,00	78 932,00	78 932,00	0,00	2 878 091,00	245 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	22 540,00	22 540,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	02001		Gospodarka leśna	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 489 836,00	5 244 526,00	5 244 526,00	0,00	5 244 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 245 310,00	18 245 310,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umyje się wydatków na drogi gminne)	23 489 036,00	5 243 726,00	5 243 726,00	0,00	5 243 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 245 310,00	18 245 310,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	32 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	259 150,00	259 150,00	259 150,00	0,00	259 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 150,00	259 150,00	259 150,00	0,00	259 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 047 313,00	3 047 313,00	3 045 313,00	2 115 361,00	929 952,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	858 436,00	858 436,00	858 436,00	790 806,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 423 152,00	1 423 152,00	1 421 152,00	1 324 555,00	96 597,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	765 725,00	765 725,00	765 725,00	0,00	765 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 300,00	1 273 300,00	1 273 300,00	0,00	1 273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00	0,00	1 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 701 326,09	85 797 941,09	58 345 949,00	51 219 250,00	7 126 699,00	25 488 200,00	182 260,00	1 781 532,09	0,00	0,00	903 385,00	903 385,00	153 385,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 110 302,00	11 956 917,00	5 825 537,00	5 333 100,00	492 437,00	5 773 100,00	16 500,00	341 780,00	0,00	0,00	153 385,00	153 385,00	153 385,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	29 249 130,09	29 073 130,09	23 070 518,00	20 594 000,00	2 476 518,00	4 521 200,00	41 660,00	1 439 752,09	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 682 600,00	5 682 600,00	0,00	0,00	0,00	5 682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 378 050,00	3 378 050,00	586 750,00	427 000,00	159 750,00	2 791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 372 042,00	27 122 042,00	23 464 842,00	20 723 580,00	2 741 262,00	3 540 500,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 218 852,00	4 218 852,00	2 801 852,00	2 626 500,00	175 352,00	1 410 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 691,00	278 691,00	278 691,00	0,00	278 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 670,00	409 670,00	409 170,00	356 470,00	52 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	721 300,00	721 300,00	133 600,00	83 600,00	50 000,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 286 848,00	2 286 848,00	1 105 148,00	1 075 000,00	30 148,00	1 181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	942 341,00	618 341,00	618 341,00	0,00	618 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 672,00	20 672,00	20 672,00	0,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 672,00	20 672,00	20 672,00	0,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 640,00	166 640,00	14 871,00	3 548,00	11 323,00	144 635,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 685,00	155 685,00	11 050,00	0,00	11 050,00	144 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 682,00	10 682,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350 951,00	7 103 951,00	6 754 311,00	6 099 420,00	654 891,00	335 100,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	677 161,00	677 161,00	342 021,00	335 950,00	6 071,00	335 100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 312 489,00	2 312 489,00	2 307 289,00	2 134 500,00	172 789,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 293 101,00	4 046 101,00	4 036 801,00	3 628 970,00	407 831,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 510 915,00	3 510 915,00	2 022 765,00	1 106 572,00	916 193,00	0,00	1 488 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 925 582,00	2 925 582,00	1 580 721,00	1 106 572,00	474 149,00	0,00	1 344 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	585 333,00	585 333,00	442 044,00	0,00	442 044,00	0,00	143 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 850,00	2 432 850,00	0,00	0,00	0,00	2 432 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 432 850,00	2 432 850,00	0,00	0,00	0,00	2 432 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				128 507 493,09	109 111 798,09	77 206 997,00	60 568 291,00	16 638 706,00	28 425 785,00	1 697 484,00	1 781 532,09	0,00	0,00	19 395 695,00	19 395 695,00	153 385,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 948,00	145 948,00	145 948,00	64 464,00	81 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 948,00	145 948,00	145 948,00	64 464,00	81 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 039 960,00	1 039 960,00	1 039 960,00	849 148,47	190 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	659 960,00	659 960,00	659 960,00	569 148,47	90 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	30 849,00	30 849,00	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 849,00	30 849,00	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 743 190,00	18 743 190,00	18 125 190,00	16 888 750,00	1 236 440,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 427 700,00	18 427 700,00	17 809 700,00	16 888 750,00	920 950,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	315 490,00	315 490,00	315 490,00	0,00	315 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 204,00	55 776,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 204,00	55 776,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 275,00	556 275,00	555 875,00	409 405,00	146 470,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	554 590,00	554 590,00	554 190,00	407 720,00	146 470,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zlecone razem:	20 733 622,00	20 733 622,00	19 965 802,00	18 254 820,47	1 710 981,53	64 020,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	152 523 849,09	133 128 154,09	97 331 731,00	78 981 243,47	18 350 487,53	31 367 896,00	2 646 995,00	1 781 532,09	0,00	0,00	19 395 695,00	19 395 695,00	153 385,00	0,00