

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska – część powiatowa – Załącznik nr 2b do zarządzenia nr 63/21 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 125,00	22 125,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 125,00	22 125,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	198 400,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	219 000,00	219 000,00	219 000,00	198 400,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				241 125,00	241 125,00	241 125,00	198 400,00	42 725,00	0,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 603 981,20	1 603 981,20	0,00	0,00	0,00	1 603 981,20	0,00	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	62 678,20	62 678,20	0,00	0,00	0,00	62 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 541 303,00	1 541 303,00	0,00	0,00	0,00	1 541 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 765 600,00	1 765 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 474 600,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	617 200,00	617 200,00	32 000,00	32 000,00	0,00	326 200,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 148 400,00	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 369 581,20	3 369 581,20	32 000,00	32 000,00	0,00	3 078 581,20	259 000,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	17 703,00	17 703,00	15 003,00	15 003,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 003,00	15 003,00	15 003,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 097 700,02	3 332 214,06	3 332 214,06	0,00	3 332 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 485,96	17 765 485,96	66 500,25	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 096 500,02	3 331 014,06	3 331 014,06	0,00	3 331 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 485,96	17 765 485,96	66 500,25	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 529 496,00	2 529 496,00	2 528 896,00	1 599 146,00	929 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 771,00	623 771,00	623 771,00	563 271,00	60 500,00	0,00	0,00	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)	1 120 525,00	1 120 525,00	1 119 925,00	1 035 875,00	84 050,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	785 200,00	785 200,00	785 200,00	0,00	785 200,00	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	1 346 300,00	1 026 300,00	1 026 300,00	0,00	1 026 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 015 750,00	1 015 750,00	1 015 750,00	0,00	1 015 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 568 896,87	75 050 196,87	50 974 654,65	46 086 147,71	4 888 506,94	17 402 700,00	106 635,00	6 566 207,22	0,00	0,00	0,00	1 518 700,00	1 518 700,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 933 143,00	8 551 043,00	4 959 896,00	4 671 646,00	288 250,00	3 578 700,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 100,00	382 100,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	30 858 611,38	30 858 611,38	20 646 798,00	19 092 314,00	1 554 484,00	3 852 200,00	37 674,00	6 321 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 829 100,00	2 829 100,00	0,00	0,00	0,00	2 829 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 640 580,00	3 640 580,00	594 880,00	482 580,00	112 300,00	3 045 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 987 946,49	21 851 346,49	19 228 678,65	17 484 002,71	1 744 675,94	2 330 100,00	48 300,00	244 267,84	0,00	0,00	0,00	1 136 600,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 136 631,00	4 136 631,00	3 128 517,00	2 972 968,00	155 549,00	1 000 200,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	309 430,00	309 430,00	309 430,00	0,00	309 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 420,00	298 420,00	298 120,00	254 270,00	43 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 997,00	177 997,00	160 197,00	110 197,00	50 000,00	17 800,00	0,00	0,00	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	1 796 070,00	1 796 070,00	1 047 170,00	1 018 170,00	29 000,00	748 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	560 968,00	560 968,00	560 968,00	0,00	560 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 302,90	153 302,90	40 000,00	40 000,00	0,00	113 302,90	0,00	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	113 302,90	113 302,90	0,00	0,00	0,00	113 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 238 264,00	6 038 264,00	5 940 854,00	5 360 496,00	580 358,00	83 300,00	14 110,00	4,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 812,00	450 812,00	367 402,00	358 450,00	8 952,00	83 300,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 110 526,00	2 110 526,00	2 105 826,00	1 944 845,00	160 981,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	3 614 484,00	3 414 484,00	3 405 184,00	3 057 201,00	347 983,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 486,00	26 486,00	26 486,00	0,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	35 956,00	35 956,00	35 956,00	0,00	35 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 983 189,00	1 983 189,00	854 572,00	797 672,00	56 900,00	0,00	1 115 657,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 916 284,00	1 916 284,00	854 572,00	797 672,00	56 900,00	0,00	1 048 752,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 905,00	66 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 200,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 200,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 545,92	1 395 400,00	0,00	0,00	0,00	1 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 145,92	241 145,92	111 145,92	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	1 636 545,92	1 395 400,00	0,00	0,00	0,00	1 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 145,92	241 145,92	111 145,92	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				111 951 397,71	91 906 065,83	65 064 493,71	53 899 664,71	11 164 829,00	19 022 702,90	1 239 702,00	6 579 167,22	0,00	0,00	20 045 331,88	20 045 331,88	177 646,17	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	47 974,00	47 974,00	47 974,00	20 210,00	27 764,00	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	47 974,00	47 974,00	47 974,00	20 210,00	27 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	801 741,00	801 741,00	801 741,00	662 393,00	139 348,00	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	231 000,00	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	470 741,00	470 741,00	470 741,00	431 393,00	39 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	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	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	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	15 736 900,00	15 736 900,00	15 118 900,00	14 298 700,00	820 200,00	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	15 736 900,00	15 736 900,00	15 118 900,00	14 298 700,00	820 200,00	0,00	618 000,00	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	12 060,00	55 920,00	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	12 060,00	55 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 363,51	450 363,51	400 000,00	284 100,00	115 900,00	0,00	50 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00	400 000,00	400 000,00	284 100,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 363,51	50 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	391 540,00	391 540,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	387 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	40,00	40,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	390 300,00	390 300,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	386 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			17 643 018,51	17 643 018,51	16 466 509,00	15 307 377,00	1 159 132,00	64 020,00	1 112 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			133 205 122,42	113 159 790,54	81 804 127,71	69 437 441,71	12 366 686,00	22 165 304,10	2 611 191,51	6 579 167,22	0,00	0,00	20 045 331,88	20 045 331,88	177 646,17	0,00	0,00