

UCHWAŁA NR 25/40/2024
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/213/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

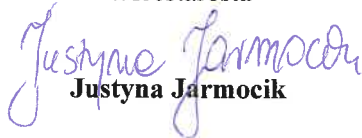
§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2025 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Hajnowskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

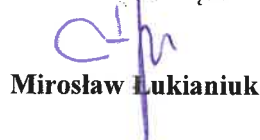
§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Wicestarosta


Justyna Jarmocik

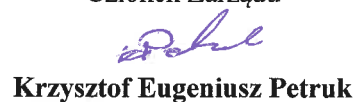
Członek Zarządu


Mirosław Lukianiuk

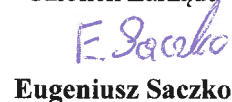
Starosta Hajnowski


Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu


Krzysztof Eugeniusz Petruk

Członek Zarządu


Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/40/2024
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr/..../2024 PROJEKT
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.)

Rada Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 104.492.411,74 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 78.797.274,59 zł,
- majątkowe w wysokości 25.695.137,15 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 102.657.230,74 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 75.502.454,31 zł,
- majątkowe w wysokości 27.154.776,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 800.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 290.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 90.000 zł,
- b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 200.000 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera Załącznik nr 4

§ 6. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.835.181 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.035.181 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych – 800.000 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.835.181 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8. Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 0 zł
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 0 zł,

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie 670.000 zł i wydatki w kwocie 670.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu;

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1 /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024 r.

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan ogółem	z tego:										Dochody związane z real. zadan z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	
						Dochody bieżące		w tym:		Dochody majątkowe				w tym:			w tym:
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6	7	8	9	10	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadan w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku		
1	2	3	4	5,00	5										14		
			I. Dochody własne	110 188 624,55	75 622 334,07	50 007 186,92	886 638,24	183 900,00	25 615 137,15	18 866 000,00	1 091 416,89	25 615 037,15	100,00	-	-		
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 894 000,00	16 245 000,00	654 000,00	654 000,00	-	15 591 000,00	15 591 000,00	-	15 591 000,00	-	-	-		
	01005		Prace geodezyjno-urządziowe na potrzeby rolnictwa	33 894 000,00	16 245 000,00	654 000	654 000	-	15 591 000	15 591 000	-	15 591 000	-	-	-		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 031 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00										
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	590 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00										
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	20 535 000,00	9 886 000,00				9 886 000,00	9 886 000,00		9 886 000,00					
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	11 738 000,00	5 705 000,00				5 705 000,00	5 705 000,00		5 705 000,00					
600			Transport i łączność	8 608 647,37	8 445 557,18	680 977,00	-	150 000,00	7 764 580,18	-	1 091 416,89	7 764 580,18	-	-	-		
	60004		Lokalny transport publiczny	76 018,95	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 018,95	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 532 628,42	8 295 557,18	530 977,00	-	-	7 764 580,18	-	1 091 416,89	7 764 580	-	-	-		
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	770 000,00	500 000,00	500 000,00											
		0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	58,00	48,00	48,00											
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP Jst	16 227,00	20 679,00	20 679,00											
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00	20,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	230,00											
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł	5 007 878,00	6 673 163,29				6 673 163,29			6 673 163,29					

Projekt planu wydatków Powiatu Hajnowskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:										Z tego:				w tym:		
						Wydatki budżeto	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne		wydatki związane z realizacją zadań statutowych budżetu	dotacje na zadania budżetu samorządu lokalnego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 13.12.2006 r. o utrzymaniu i poprawie sytuacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 13.12.2006 r. o utrzymaniu i poprawie sytuacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej									na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 13.12.2006 r. o utrzymaniu i poprawie sytuacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 13.12.2006 r. o utrzymaniu i poprawie sytuacji 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	20			
010		01005	Relacje iowestwo	34 633 735,00	16 813 415,00	1 222 415,00	566 415,00	481 380,00	87 035,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	15 591 000,00	15 591 000,00	15 591 000,00	0,00	215 000,00			
			Prace gospodajno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 610 255,00	16 790 415,00	1 199 415,00	544 415,00	461 380,00	87 035,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	15 591 000,00	15 591 000,00	15 591 000,00	0,00	215 000,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 454,00		
			4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,00		
			4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne		66 083,00	66 083,00	66 083,00	66 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771,00		
020			4120	Skłaki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		
			4308	Zakup usług pozostałych		408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4309	Zakup usług pozostałych		246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 035,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 347,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 888 000,00	9 888 000,00	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 000,00	9 888 000,00	9 888 000,00	0,00		
			9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	0,00		
			01095	Pozostałe działalności	17 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4308	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4309	Zakup usług pozostałych		323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4310	Zakup usług pozostałych		133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			02001	Gospodarka leśna	247 846,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
020			4300	Zakup usług pozostałych		133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			02002	Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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		
			4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	190 000,00	190 000,00	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		
			90004	Loty transport zbiorowy	55 208 547,82	9 896 837,08	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			60014	Drogi publiczne powiatowe	55 006 528,17	9 511 837,08	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				zasadniczo
						wydatki jednostek budżetowych,	0	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 budżetu państwa, w których move a art. 5 ust. 1 i 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakup inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 901 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 887,08	0,00	0,00	0,00	
		647 300,67	Gospodarka mieszkaniowa	489 757,00	489 757,00	489 757,00	225 620,00	263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	
		647 300,67	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 757,00	489 757,00	489 757,00	225 620,00	263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 472,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 912,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00	4 508,00	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71012	4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 237 180,21	Działalność usługowa	2 732 927,00	2 652 827,00	2 652 827,00	1 763 344,00	887 149,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 101 600,00	
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	437 600,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		79 860,00	79 860,00	79 860,00	0,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 386,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,00		
		4260	Zakup energii		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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywana wartość wydatków na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:													z tego:			
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:			na programy realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa	na programy realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa	na programy realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa
								wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z działalnością budżetową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
720			Informacja	774 810,00		213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72055		Pozostała działalność			213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 895 457,77		13 227 000,00	12 897 114,00	10 899 980,00	2 238 320,00	0,00	860 294,00	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	82 100,00		88 000,00	88 000,00	98 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 538,00	73 538,00	73 538,00	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
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			8 830,00	8 830,00	8 830,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 683,00	13 683,00	13 683,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 980,00	1 980,00	1 980,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rezerwy powiatów	489 254,00		470 894,00	165 400,00	0,00	155 400,00	0,00	315 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			315 294,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych			52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Stratowa powiatowa	10 419 241,10		11 695 644,00	11 695 644,00	10 474 790,00	1 166 856,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 030 000,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			692 898,00	692 898,00	692 898,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 457 730,00	1 457 730,00	1 457 730,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			187 835,00	187 835,00	187 835,00	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
		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup bieżących, wyrobów maszynowych i produktów bieżących			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup energii			169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebieganie wykonania na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wyp	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				zadania zlezione
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na zasadzie od nich realizowane	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
754		4300	Zakup usług pocztowych		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	10 000,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	9 082 684,00	8 697 061,00	8 697 061,00	8 753 109,00	6 501 975,00	251 130,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 061,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 072 844,00	8 690 061,00	8 690 061,00	8 746 109,00	8 501 975,00	244 130,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 061,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		243 952,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 983,00	78 983,00	78 983,00	78 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 983,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 982,00	78 982,00	78 982,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 982,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		13 502,00	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 209 692,00	6 209 692,00	6 209 692,00	6 209 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 692,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		144 088,00	144 088,00	144 088,00	144 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 088,00		
		4070	Dodatek uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		489 954,00	489 954,00	489 954,00	489 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 954,00		
		4080	Dodatek i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres 10 lat żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym do służby		12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,00		
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		35 313,00	35 313,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
	4180	Równowalność pieniężna i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 407 361,00	1 407 361,00	1 407 361,00	1 407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 361,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				zadania zlezione
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na zasadzie od nich realizowane	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
754		4300	Zakup usług pocztowych		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	10 000,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	9 082 684,00	8 697 061,00	8 697 061,00	8 753 109,00	6 501 975,00	251 130,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 061,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 072 844,00	8 690 061,00	8 690 061,00	8 746 109,00	8 501 975,00	244 130,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 061,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		243 952,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 983,00	78 983,00	78 983,00	78 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 983,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 982,00	78 982,00	78 982,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 982,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		13 502,00	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 209 692,00	6 209 692,00	6 209 692,00	6 209 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 692,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		144 088,00	144 088,00	144 088,00	144 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 088,00		
		4070	Dodatek uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		489 954,00	489 954,00	489 954,00	489 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 954,00		
		4080	Dodatek i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres 10 lat żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym do służby		12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,00		
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		35 313,00	35 313,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
	4180	Równowalność pieniężna i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 407 361,00	1 407 361,00	1 407 361,00	1 407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 361,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				zadania zlezione
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na zasadzie od nich realizowane	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
754		4300	Zakup usług pocztowych		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	10 000,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	9 082 684,00	8 697 061,00	8 697 061,00	8 753 109,00	6 501 975,00	251 130,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 061,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 072 844,00	8 690 061,00	8 690 061,00	8 746 109,00	8 501 975,00	244 130,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 061,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		243 952,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 983,00	78 983,00	78 983,00	78 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 983,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 982,00	78 982,00	78 982,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 982,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		13 502,00	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 209 692,00	6 209 692,00	6 209 692,00	6 209 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 692,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		144 088,00	144 088,00	144 088,00	144 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 088,00		
		4070	Dodatek uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		489 954,00	489 954,00	489 954,00	489 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 954,00		
		4080	Dodatek i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres 10 lat żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym do służby		12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,00		
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		35 313,00	35 313,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
	4180	Równowalność pieniężna i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 407 361,00	1 407 361,00	1 407 361,00	1 407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 361,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				zadania zlezione
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na zasadzie od nich realizowane	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
754		4300	Zakup usług pocztowych		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	10 000,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	9 082 684,00	8 697 061,00	8 697 061,00	8 753 109,00	6 501 975,00	251 130,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 061,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 072 844,00	8 690 061,00	8 690 061,00	8 746 109,00	8 501 975,00	244 130,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 061,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		243 952,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 983,00	78 983,00	78 983,00	78 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 983,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 982,00	78 982,00	78 982,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 982,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		13 502,00	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Strona 6 z 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Z tego:										z tego:				Wyniki majątkowe	obaluga dług	wydaty z tytułu porzeczaj i gwarancji	wydaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2a	14	15	16	17	z tego:		realizowane w drodze umów lub porozumień art. 1 pkt 2 i 3, ustawy	złazania zezwone
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
	80115		Technika	7 226 331,00	8 176 300,00	8 176 300,00	8 176 300,00	8 176 300,00	7 367 300,00	765 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i szkoleń		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4260	Zakup energii		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	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	0,00											
		4280	Zakup usług zarządczych		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	Podatki akcyzowe krajowe		1 000,00	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	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych		379 300,00	379 300,00	379 300,00	379 300,00	0,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700	Szacunki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	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	0,00	0,00	0,00											
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 000,00	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	0,00	0,00	0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		412 800,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80116		Szkoly polszcze	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80117		Bratowe szkoły i kopia	246 500,00	263 400,00	263 400,00	263 400,00	263 400,00	216 400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebieganie wykonania na 31.12.2024r.	Plan	z tego:										z tego:				Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zadania dozwolone
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacji	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, z kredytów, pożyczek, gwarancji	wydatki z tytułu przekazania i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa, z kredytów, pożyczek, gwarancji, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							
									realizacja zadań statutowych	realizacja zadań inwestycyjnych								realizacja zadań inwestycyjnych	realizacja zadań inwestycyjnych			realizacja zadań inwestycyjnych	realizacja zadań inwestycyjnych	realizacja zadań inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych		155 639,24	155 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		270 260,07	270 260,07	270 260,07	270 260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	3 510 419,13	109 000,00	109 000,00	20 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85105	Pozostała działalność	123 779,13	109 000,00	109 000,00	20 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3210	Sypienice i zasiłki dla studentów		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	10 187 388,12	9 172 450,00	9 172 450,00	9 139 450,00	7 418 956,00	1 720 494,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 500 000,00	0,00	2 023 000,00						
		85202	Darmy pomocy społecznej	6 852 113,30	6 031 000,00	5 980 000,00	5 982 000,00	4 674 317,00	1 317 893,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Szkolenia na obsadzenie stanowiska		576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71 597,00	71 597,00	71 597,00	71 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności		420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4290	Zakup energii		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i		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	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebieganie wykonane na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycyjni i zakupy inwestycyjne	w tym:			zasłaniai zlecane
						Wydzielki bieżące	Wydzielki wypagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zasłaniai bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielki na programy finansowane z budżetu państwa i dotacji z budżetu państwa	Wydzielki z tytułu porpczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa i dotacji z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa i dotacji z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa i dotacji z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa i dotacji z budżetu państwa						
								Wydzielki wypagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielki wypagrodzenia i składki od nich naliczane																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4700	Szkolenia pracowników nietytułowanych członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00						
	85218		Powołanie centra pomocy rodzinie	1 054 594,10	1 135 350,00	1 135 350,00	1 135 350,00	1 028 590,00	102 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydzielki osobowe naliczane do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Paradysewy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia biurowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4250	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych		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	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatki 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	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników nietytułowanych członkami korpusu służby cywilnej		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	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85220		Jednostki specjalizacyjnego produkcyjnego, miedziarnia chemiczna i stacji interwencji (wyprawa)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	2 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia biurowe		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	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:										W tym:			
						Wyszki budżet	Wyszki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wyszki majątkowe	Inwestycyjny i zakupowy inwestycyjny	z tego:		
								Wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	Wyszki związane z realizacją zadań, statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wyszki na pokrycie finansowania z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy operacyjne	na projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów o świadczenia, 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	20
		3020	Wypłaty osobowe niealiczane do wynagrodzeń		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług emerytalnych		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przedpłaty składowe krajowe		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		204 833,00	204 833,00	204 833,00	204 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85-601		Wzrostanie wspomaganie rozwoju dziecka	185 400,00	261 530,00	261 530,00	261 530,00	261 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 830,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:										Z tego:										Wyszki majątkowe	Z tego:				zadania zbiorne
						Wyszki bieżące	Wyszki jednorazowe, budżetowych,	Z tego:			Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wysokość na programy finansowane z budżetu państwa, dotacje na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym, dotacje na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym, dotacje na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	w tym:									
								Wyszki z tytułu świadczeń z																							

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	8 901 897,08	8 901 897,08	1 137 316,90	-	7 764 580,18			
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13	941 828,13					ZDP	
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	45 900,00	45 900,00	45 900,00				ZDP	
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		ZDP	
			Przebudowa drogi Nr 1633 Hożna - Narew	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00		ZDP	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnowce - Lipiny (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000,00		ZDP	
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	7 164 168,95	7 164 168,95	716 416,90		5 731 335,16 716 416,89		ZDP	
2.	010	01005	Scalania	69 126 092,00	15 591 000,00	-	-	5 705 000,00	9 886 000,00		
	010	01005	Scalanie gruntów Kotówka	6 624 956,00	198 000,00			72 000,00	126 000,00		Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 001 000,00			364 000,00	637 000,00		Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Eliaszków	29 915 431,00	6 900 000,00			2 500 000,00	4 400 000,00		Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	6 977 000,00			2 539 000,00	4 438 000,00		Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Ochotny i inne	520 000,00	515 000,00			230 000,00	285 000,00		Starostwo Powiatowe
3.	852	85295	Kompleksowa modernizacja budynku PUP:	1 538 000,00	1 538 000,00	263 000,00			1 275 000,00		Starostwo Powiatowe
	852	85295	Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku PUP	38 000,00	38 000,00	38 000,00					
	852	85295	Kompleksowa modernizacja budynku PUP	1 500 000,00	1 500 000,00	225 000,00			1 275 000,00		
4.	710	71012	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00			80 000,00			Starostwo Powiatowe
5.	852	85202	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00					DPS
6.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	1 008 879,35	24 422,38		984 456,97			Starostwo Powiatowe
Ogółem				82 147 184,34	27 154 776,43	1 459 739,28	-	14 534 037,15	11 161 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2025 r.
Przychody ogółem:			0
Rozchody ogółem:			1.835.181,00 zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	800.000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.035.181,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia r.

Dotacje na 2025 rok											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	klas.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	klas.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80195	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00			1	801	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		1 500 000,00	
2	85311	Powiat Białostocki	29 952,00			2	85311	Warsztaty terapii zajęciowej		131 040,00	
3	92106	Gmina Miejska Hajnówka (HDK)	20 000,00			3	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 496,00		
4	92116	Biblioteka Miejska	20 000,00			4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 008 879,35		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/40/2024

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 13 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym, na podstawie którego Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, realizując zadania publiczne prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową.

Budżet powiatu obejmuje:

- dochody i wydatki wpływające i wypływające z rachunku powiatu;
- przychody i wydatki jednostek budżetowych
- przychody i rozchody budżetu;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Dochody i wydatki budżetu powiatu są klasyfikowane według:

1. działów – odpowiadającym podstawowym dziedzinom działalności;
2. rozdziałów – odpowiadającym określonym grupom jednostek organizacyjnych lub zadań budżetowych.
3. paragrafów – odpowiadających określonym źródłom dochodów.

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

2. Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2025 roku.

3. Informacji jednostek organizacyjnych podległych samorządowi o wysokości planowanych i realizowanych dochodów.

4. Informacji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego.

W 2025 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 104.492.411,74 zł.

1. dochody własne w wysokości 75.622.334,07 zł;
2. dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 470.000 zł;
3. dotacje celowe na zadania zlecone 13.373.557 zł;
4. subwencje – 15.026.520,67 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne:

W roku 2025 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) przewiduje się w wysokości 35.040.740,49 zł.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) zamieszkałych na terenie Powiatu Hajnowskiego. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (5.442.402,81 zł).

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Hajnowskiego. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) przewiduje się na poziomie 485.400 zł;
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) przewiduje się w wysokości 812 zł;
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – 8.400 zł;
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) przewiduje się w wysokości – 400 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (§0620) - planuje się opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 500.000 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – planuje się 48 zł;
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – przewiduje się w wysokości 106.000 zł;
- Wpływy z różnych opłat (§0690) – przewiduje się w wysokości 845.260 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 670.000 zł,
 - b) wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 100.000 zł,
 - c) wpływy z opłat za holowanie pojazdów 72.000 zł,
 - d) wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w części należnej jst 2.800 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – 147.183 zł;
- Wpływy z usług (§0830) Przewiduje się na poziomie 5.831.000 zł, w tym:
 - a) wpłaty pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (5.531.000 zł), pobierane opłaty od poszczególnych osób to 75% ich dochodów,
 - b) wpływy z Zespołu Szkół Zawodowych 20.000 zł,
 - c) wpływy z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka 200.000 zł i rodzinach zastępczych 80.000 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840) planuje się w wysokości 140.000 zł tj. wytworzonych przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych (130.000 zł) i Zarząd Dróg Powiatowych (10.000 zł);
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 100 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – przewiduje się na poziomie 5.000 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (§0970) – przewiduje się na poziomie 48.192,38 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2310) planuje się 15.000 zł z tytułu wpływów z tytułu działalności powiatowej komisji urbanistycznej.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360) – 185.800 zł;
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) – przewiduje się w wysokości 150.000 zł;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) – przewiduje się w wysokości 232.638,24 zł, wpływy z projektu ERASMUS+;

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) - przewiduje się w wysokości 168.900 zł tj. Urząd Miasta Hajnówka dofinansowanie stypendium dla pielęgniarek i położnych 18.900 zł, dofinansowanie z gmin do przewozów autobusowych na linii Hajnówka-Czeremcha 150.000 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§2057, §2059) – 654.000 zł, (dochody bieżące na scalenia).
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19 (§6090) – planuje się w kwocie 984.456,97 zł, są to środki inwestycyjne przeznaczone na modernizację zabytków.
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 1.091.416,89 zł planuje się środki na realizację inwestycji drogowych;
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (§6290) – planuje się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.673.163,29 zł;
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257, §6258, §6259) - planowane dochody inwestycyjne 16.866.000 zł, w tym:

a) Scalanie gruntów (Eliaszuki, Dubicze Cerkiewne, Tarnopol, Nowiny- Usnarszczyzna, Ochrymy) – 15.591.000 zł,

b) przebudowa budynku PUP – 1.275.000 zł;

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

1. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (470.000 zł).

III. Dotacje celowe na zadania zlecone (13.373.557 zł)

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (010).

- Dotacja na finansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa - 215.000 zł;

2. Leśnictwo (020).

- gospodarka leśna – 18.000 zł,

3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Gospodarki mieszkaniowej (700):

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153.400 zł;

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu działalności usługowej (710). Składają się na nie:

- dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 357.500 zł (zadania bieżące) i 80.000 zł (zakupy inwestycyjne),

- dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce - 664.000 zł;

5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (750). Składają się na nie:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych realizowanych w Starostwie Powiatowym – 98.000 zł;

- dotacja celowa na kwalifikację wojskową - 47.000 zł.

6. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754) tj. dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – 8.990.061 zł.

7. Wymiar sprawiedliwości (755), w tym nieodpłatna pomoc prawna – 146.496 zł,

8. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Społecznej (852):

- dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia - 1.997.000 zł,
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23.000 zł.
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 3.600 zł,

9. Dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (85321)– 561.000 zł.

10. Dotacja na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – 19.500 zł.

IV. Subwencje

Subwencje otrzymuje ta jednostka, której nie wystarczy udziału w podatku PIT i CIT na potrzeby finansowe, na które składają się potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające. W budżecie Powiatu Hajnowskiego planowane są wpływy z tytułu:

1. uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) w kwocie 13.086.907,23 zł,

2. rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst (§2760) – 1.939.613,44 zł.

Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 102.657.230,74 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 16 813 415 zł

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (16.790.415 zł) - zadanie zlecone dla Powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane w Starostwie Powiatowym polegające na scalaniu gruntów, wymianie, klasyfikacji gruntów, nadawaniu na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami;
- pozostałe wydatki – 23.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

- gospodarka leśna (133.000 zł) – Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, a włączenie ich do upraw leśnych (115.000 zł). Zadanie zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe; zakup usług (18.000 zł);
- nadzór nad gospodarką leśną (190.000 zł) – zadanie własne powiatu. Nadzór dotyczy lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 600 Transport i łączność

- lokalny transport zbiorowy (155.000 zł) – dopłaty do krajowych przewozów autobusowych na terenie Powiatu Hajnowskiego,
- drogi publiczne powiatowe (9.511.897,08 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych (610.000 zł), finansowania inwestycji na drogach (8.901.897,08 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (489.757 zł) w tym środki przeznaczone na realizację zadań zleconych (153.400 zł) i własnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, jak i własnymi Powiatu. Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym,

Dział 710 Działalność usługowa – 2.732.927 zł

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (2.068.927 zł) w tym zadanie zlecone finansowane dotacją celową (437.500 zł) oraz wydatki na zadania z art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 670.000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Nadzór budowlany (664.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

Dział 720 Informatyka

- pozostała działalność w zakresie informatyki 213.000 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna - 13.127.608 zł

1. Urzędy wojewódzkie (98.000 zł)– finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;

2. Rady Powiatu (470.694 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;

3. Starostwa Powiatowe (11.685.644 zł) – zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych (wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych);

4. Promocja jst (238.200 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu.

5. Pozostała działalność (735.070 zł) usługi w ramach Starostwa Powiatowego (m.in. wydatki komunikacyjne).

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwalifikacja wojskowa (47.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Komendy Powiatowe PSP (8.990.061 zł) środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki, zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

2. Pozostała działalność (7.000 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna (146.496 zł) – zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów (1.190.000 zł) środki przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i odsetki od papierów wartościowych, prowizje bankowe.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.120.000 zł

Różne rozliczenia finansowe (30.000 zł) – podatek VAT.

Rezerwy ogólne i celowe (1.090.000 zł):

1) Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 800.000 zł.,

2) Utworzono rezerwy celowe na:

- na zarządzanie kryzysowe (90.000 zł)

- na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych – 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 20.451.224,31 zł

1. szkoła podstawowa specjalna, szkoła niepubliczna (900.000 zł);

2. technika (8.176.300 zł);

3. szkoły policealne, szkoła niepubliczna (100.000 zł);

4. branżowe szkoły I stopnia (263.400 zł);

5. licea ogólnokształcące (9.631.385 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej, II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego i szkoły niepubliczne (ZDZ.);

6. licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła niepubliczna (100.000 zł) zadanie własne powiatu;

7. doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 124.000 zł,

8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (390.241 zł),

9. Pozostała działalność (765.898,31 zł) - między innymi funkcjonowanie warsztatów szkolnych, realizacja projektu ERASMUS +.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 109.000 zł, w tym:

- pomoc stypendialna dla studentów szkół pielęgniarstwa i położnych – 80.000 zł,
- dofinansowanie dyżurów aptek 18.000 zł,
- pozostała działalność (10.000 zł) zadanie własne powiatu w zakresie promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 10.745.450 zł

1. Dom Pomocy Społecznej (6.031.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane dotacją celową i środkami własnymi.

2. Ośrodki wsparcia (1.997.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

3. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (1.135.350 zł) zadania własne, finansowane środkami własnymi.

4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (13.500 zł).

5. Pomoc dla cudzoziemców (23.000 zł) – zadanie zlecone, finansowane dotacją celową.

6. Pozostała działalność – 1.545.600 zł (w tym przebudowa budynku PUP 1.538.000 zł)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 3.904.168 zł

1. 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (160.992 zł),

2. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (561.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie;

3. Powiatowe Urzędy Pracy (3.182.176 zł) zadania własne finansowane ze środków własnych i Funduszu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.301.448 zł

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – (4.888.633 zł).

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – (261.530 zł).

3. Poradnia psychologiczno pedagogiczna (1.786.305 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych.

4. Pomoc materialna dla uczniów (124.980 zł) Fundusz stypendialny im. Simony Kossak;

5. Pozostała działalność (240.000 zł).

Dział 855 Rodzina – 3.926.900 zł

1. Rodziny zastępcze (1.966.800 zł) zadanie własne powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze (1.960.100 zł) zadanie własne powiatu finansowane ze środków własnych, w tym 19.500 zł dotyczy zadań zleconych finansowanych dotacją. Obejmuje finansowanie funkcjonowania Domu Dziecka w Białowieży i finansowanie dzieci z Powiatu Hajnowskiego przebywających w domach w innych powiatach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność – 100.000 zł są to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.091.879,35 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury (43.000 zł) finansowanie zadań w zakresie kultury, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (zakup nagród, współfinansowanie imprez),

- dofinansowanie działalności HDK – 20.000 zł,

- biblioteka powiatowa – 20.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.008.879,35 zł – zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zadania w zakresie kultury fizycznej (60.000 zł) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród.

Podsumowując, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 75.502.454,31 zł, zaś na wydatki majątkowe 27.154.776,43 zł, w tym 17.091.000 ze środków unijnych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 57.648.984,07 zł.

Dotacje na zadania bieżące – 1.779.488 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.175.560 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 886.638,24 zł,

Wydatki na obsługę długu – 1.150.000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe – 11.861.784 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.835.181 zł planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetowe wynoszą 0 zł.

Planuje się rozchody budżetowe w kwocie 1.835.181 zł w tym:

- z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1.035.181 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 800.000 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2025 wyniesie 14.115.035 zł.

