

UCHWAŁA NR 743/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na
2024 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXVII/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024 **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2024 rok, obejmujący:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | 135.905.000,00 zł; |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 141.421.000,00 zł; |
| - deficyt budżetowy w kwocie | 5.516.000,00 zł. |

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2024 rok zawiera:

- 1) załącznik nr 1 - wg działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- 2) załącznik nr 2 – wg jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

4. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Starosta Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 743/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2023 r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2024 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	10 977 806,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 947 806,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 772,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 866 017,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 692 017,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 987,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 987,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 487,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 500,00
710			Działalność usługowa	3 126 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 156 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	556 000,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 000,00
750			Administracja publiczna	4 728 442,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 828,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 379 964,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 389,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00
		0830	Wpływy z usług	409 774,83
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 108 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 233 981,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 230 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wdanie prawa jazdy	180 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód b	22 003 981,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 336 325,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	667 656,00
758			Różne rozliczenia	40 521 499,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 709 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 709 991,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 673 220,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 673 220,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 138 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 288,00
801			Oświata i wychowanie	180 400,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	42 319 107,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 269 107,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 612,00
		0830	Wpływy z usług	31 855 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 858 134,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 617 421,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 592 421,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 151,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	750 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 624,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 924,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00
		0830	Wpływy z usług	74 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 500,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
855			Rodzina	1 909 664,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 268 464,00
		0830	Wpływy z usług	782 592,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 332,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 540,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	641 200,00
		0830	Wpływy z usług	641 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Razem:				135 905 000,00

(w złotych)

Dział	Nazwa	DOCHODY
600	Transport i łączność	10 977 806,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 706 987,00
710	Działalność usługowa	3 126 000,00
750	Administracja publiczna	4 728 442,18
752	Obrona narodowa	35 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 233 981,00
758	Różne rozliczenia	40 521 499,00
801	Oświata i wychowanie	180 400,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
852	Pomoc społeczna	42 319 107,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 617 421,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 624,00
855	Rodzina	1 909 664,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
		135 905 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
-------	----------	---	-------	-------------

WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2024 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
020			Leśnictwo	50 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	21 379 145,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 379 145,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 343,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 567 301,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 100 540,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 130 540,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4260	Zakup energii	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 540,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 751,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	552 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 199,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 590,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 112,08
750			Administracja publiczna	27 497 719,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 828,00
	75019		Rady powiatów	694 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 514 921,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 116 898,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046 160,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641 607,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341 554,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	958 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 648,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 501,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 578,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 108 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 582,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 063,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 156,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 810,92
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 403,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 747,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 597,00
	75095		Pozostała działalność	914 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,40
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	670 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	660 000,00
758			Różne rozliczenia	4 105 123,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 105 123,00
		4810	Rezerwy	4 105 123,00
801			Oświata i wychowanie	4 915 206,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 525 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 137,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 721,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 371,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 414,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 598,00
	80107		Świetlice szkolne	201 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 915,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	344 053,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 053,84
	80120		Licea ogólnokształcące	390 299,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 299,51
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 262 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 772,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 373,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 929,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 016,00
	80195		Pozostała działalność	191 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
851			Ochrona zdrowia	98 000,00
	85111		Szpitala ogólne	24 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852			Pomoc społeczna	54 144 277,82
	85202		Domy pomocy społecznej	51 073 652,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 346 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 523 873,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727 414,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692 375,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578 286,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133 008,99
		4220	Zakup środków żywności	3 375 517,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	254 000,00
		4260	Zakup energii	2 025 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 363 926,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 344,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 603,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 703,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 452,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253 287,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	194 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 504,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rod	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 824 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	209 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 945,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 433,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 127 992,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 092,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 980 900,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674 429,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 376,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	252 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 252,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 932 220,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 875 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 951,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 547,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 193,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 742,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 073 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 988,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 988,65
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 717 965,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 717 965,86
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 151 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 330,00
		4220	Zakup środków żywności	192 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 709,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 695,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 185,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 181,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 664,00
	85495		Pozostała działalność	89 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 872,00
855			Rodzina	6 190 869,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 804 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 605 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 745,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 386 372,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 279 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00
	90095		Pozostała działalność	182 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 500,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	92118		Muzea	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	124 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	126 350,00
	92695		Pozostała działalność	126 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				141 421 000,00

(w złotych)

Dział	Nazwa	DOCHODY
020	Leśnictwo	50 000,00
600	Transport i łączność	21 379 145,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
710	Działalność usługowa	2 100 540,50
750	Administracja publiczna	27 497 719,70
752	Obrona narodowa	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
757	Obsługa długu publicznego	670 000,00
758	Różne rozliczenia	4 105 123,00
801	Oświata i wychowanie	4 915 206,35
851	Ochrona zdrowia	98 000,00
852	Pomoc społeczna	54 144 277,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 127 992,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 932 220,51
855	Rodzina	6 190 869,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	126 350,00
		141 421 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 743/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2023 r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2024 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN

Raławicka 13

75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	10 898 806,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 898 806,82
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 772,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 866 017,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 692 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 987,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 987,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 487,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 500,00
710			Działalność usługowa	1 526 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 000,00
750			Administracja publiczna	680 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 828,00
75020		Starostwa powiatowe	582 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
752		Obrona narodowa	35 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	22 003 981,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód b	22 003 981,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 336 325,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	667 656,00
758		Różne rozliczenia	40 521 499,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 709 991,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 709 991,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 673 220,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 673 220,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 138 288,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 288,00
801		Oświata i wychowanie	180 400,00
80195		Pozostała działalność	180 400,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
852		Pomoc społeczna	10 358 134,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 358 134,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 858 134,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 539 070,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 514 070,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	750 000,00
855		Rodzina	16 332,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 332,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 332,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Razem:			92 012 905,82

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN

Raławicka 13
75-620 Koszalin

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	670 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	660 000,00
758			Różne rozliczenia	4 105 123,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 105 123,00
		4810	Rezerwy	4 105 123,00
Razem:			4 775 123,00	

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE

Raławicka 13

75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	30 000,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00
710			Działalność usługowa	1 600 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	797 164,18
	75020		Starostwa powiatowe	797 164,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 389,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00
		0830	Wpływy z usług	409 774,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	1 280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wdanie prawa jazdy	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
Razem:				4 527 164,18

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE - WYDATKI

Raławicka 13

75-620 Koszalin

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
020			Leśnictwo	50 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	380 343,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 343,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 343,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	26 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 130 540,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 130 540,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4260	Zakup energii	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 540,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	19 421 569,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 828,00
	75019		Rady powiatów	694 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 587 221,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 098,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 160,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 607,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 554,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	928 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	816 348,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	233 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 501,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 578,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	75095	Pozostała działalność	875 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00
752		Obrona narodowa	35 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,40
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
801		Oświata i wychowanie	735 953,35
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	344 053,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 053,84
	80120	Licea ogólnokształcące	390 299,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 299,51
	80195	Pozostała działalność	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	98 000,00
	85111	Szpitala ogólne	24 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852		Pomoc społeczna	1 903 827,97
	85202	Domy pomocy społecznej	1 703 827,97
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 346 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 058,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 504,25
	85295	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 092,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 092,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 740 954,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 988,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 988,65
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 717 965,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 717 965,86
855		Rodzina	68 416,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 416,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00
	90095	Pozostała działalność	182 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 500,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	92118	Muzea	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	124 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	126 350,00
	92695	Pozostała działalność	126 350,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			26 886 602,77

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE

Janusza Korczaka 4

76-010 Polanów

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 500,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
Razem:				100 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
801			Oświata i wychowanie	1 066 961,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 057 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30 888,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 470,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 900,00
	80195		Pozostała działalność	9 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 163 049,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 151 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 330,00
		4220	Zakup środków żywności	192 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	200,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 709,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 644,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 695,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 181,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 664,00
	85495	Pozostała działalność	11 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,00
		Razem:	5 230 010,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WCHOWAWCZY W WARNINIE

WARNINO 29

76-039 Biesiekierz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 924,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 924,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00
		0830	Wpływy z usług	74 500,00
Razem:				76 924,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
801			Oświata i wychowanie	2 931 892,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 468 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 833,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 871,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 944,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 698,00
	80107		Świetlice szkolne	201 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 915,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 262 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00

	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 772,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 929,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 016,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 926 488,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 875 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	74 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 951,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 547,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85495	Pozostała działalność	50 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 704,00
Razem:			5 858 380,00

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W
KOSZALINIE
Raclawicka 13
75-620 Koszalin
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				5 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
801			Oświata i wychowanie	180 400,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 729,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 073 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	20 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 600,00
85495		Pozostała działalność	27 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00
Razem:			2 282 129,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

Raclawicka 13

75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
750			Administracja publiczna	3 250 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 108 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Razem:				3 250 650,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
750			Administracja publiczna	3 108 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 108 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 582,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 063,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 156,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 810,92
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 403,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 747,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 597,00
Razem:				3 108 950,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

Raławicka 13

75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
855			Rodzina	1 893 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 252 132,00
		0830	Wpływy z usług	782 592,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 540,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	641 200,00
		0830	Wpływy z usług	641 200,00
Razem:				1 943 332,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	2 870 625,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 824 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	209 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 945,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 433,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
855			Rodzina	6 122 453,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 804 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 605 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 745,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 317 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 279 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				8 993 078,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU

76-010 Polanów

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	5 092 811,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 092 811,00
		0830	Wpływy z usług	5 091 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				5 092 811,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	7 037 498,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 037 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 020,00
		4220	Zakup środków żywności	489 520,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 285,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 472,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 142,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem:				7 037 498,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE

Spokojna 1-3

76-032 Mielno

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	5 251 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 251 350,00
		0830	Wpływy z usług	5 244 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
Razem:				5 251 350,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	6 582 139,29
	85202		Domy pomocy społecznej	6 582 139,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 564,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 687,15
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 196,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 062,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem:				6 582 139,29

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH
 NOWE BIELICE 2-3
 76-039 Biesiekierz
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	6 345 012,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 345 012,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 612,00
		0830	Wpływy z usług	6 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
Razem:				6 345 012,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	12 011 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 011 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 941 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 600,00
		4220	Zakup środków żywności	665 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	29 500,00
		4260	Zakup energii	675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 440,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 585,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 909,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
Razem:				12 011 630,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE
 PARSOWO 25
 76-039 Biesiekierz
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	5 520 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 520 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 519 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				5 520 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	8 047 633,46
	85202		Domy pomocy społecznej	8 047 633,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 389,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 543,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 276,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 334,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 133,84
		4220	Zakup środków żywności	475 197,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	43 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 732,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 676,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
Razem:				8 047 633,46

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

Żydowo 112

76-012 Żydowo

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	9 701 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 701 800,00
		0830	Wpływy z usług	9 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
Razem:				9 701 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	15 690 924,10
	85202		Domy pomocy społecznej	15 690 924,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 716 011,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 568,00
		4220	Zakup środków żywności	1 205 800,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	82 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 573,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 691,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 118,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 248,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 041,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	125 678,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00
Razem:				15 690 924,10

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

Raławicka 13

75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 351,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	78 351,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 151,00
Razem:				78 351,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 980 900,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 980 900,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674 429,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	252 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 252,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
Razem:				7 980 900,86

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE

MANOWO 12a

76-015 Manowo

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	49 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 950 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
Razem:				1 999 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	20 998 801,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 998 801,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 567 301,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 967 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 927 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	39 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Razem:	25 966 001,52

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
 Raclawicka 13
 75-626 Koszalin
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
710			Działalność usługowa	970 000,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 751,67
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	552 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 199,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 590,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 112,08
Razem:				970 000,00

L.p.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN	92 012 905,82	4 775 123,00
2	STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE	4 527 164,18	26 886 602,77
3	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	100 500,00	5 230 010,00
4	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WCHOWAWCZY W WARMINIE	76 924,00	5 858 380,00
5	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE	5 200,00	2 282 129,00
6	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO	3 250 650,00	3 108 950,00
7	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	1 943 332,00	8 993 078,00
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	5 092 811,00	7 037 498,00
9	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	5 251 350,00	6 582 139,29
10	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	6 345 012,00	12 011 630,00
11	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	5 520 000,00	8 047 633,46
12	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	9 701 800,00	15 690 924,10
13	POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	78 351,00	7 980 900,86
14	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	1 999 000,00	25 966 001,52
15	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	970 000,00
Razem:		135 905 000,00	141 421 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 743/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 487,00
			4.4.1.3. D Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	269 487,00
710			Działalność usługowa	1 526 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000,00
			7.3.2.1. D Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	556 000,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 000,00
			7.1.4.1 D Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	970 000,00
750			Administracja publiczna	97 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 828,00
			16.1.4.2 D Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	97 828,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
			11.4.2.7. D Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
			18.7.2.8.D Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	211 068,00
Razem:				2 139 383,00

Dział	Nazwa	DOCHODY
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
710	Działalność usługowa	1 526 000,00
750	Administracja publiczna	97 828,00
752	Obrona narodowa	35 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
		2 139 383,00

WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00
			4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	269 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 526 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00
			7.3.2.1. W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	556 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00
			7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	970 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 751,67
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	552 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 199,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 590,95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 112,08
750			Administracja publiczna	97 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 828,00
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	97 828,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
			11.4.2.7. W Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00

		18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	211 068,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,40
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
Razem:			2 139 383,00

Dział	Nazwa	WYDATKI
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
710	Działalność usługowa	1 526 000,00
750	Administracja publiczna	97 828,00
752	Obrona narodowa	35 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
		2 139 383,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 743/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

DOCHODY

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN

Raławicka 13

75-620 Koszalin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 487,00
			4.4.1.3. D Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	269 487,00
710			Działalność usługowa	1 526 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000,00
			7.3.2.1. D Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	556 000,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 000,00
			7.1.4.1. D Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	970 000,00
750			Administracja publiczna	97 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 828,00
			16.1.4.2. D Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	97 828,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
			11.4.2.7. D Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
			18.7.2.8. D Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	211 068,00
Razem:				2 139 383,00

WYDATKI

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE

Raclawicka 13

75-620 Koszalin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00
			4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	269 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	556 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00
			7.3.2.1. W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	556 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
750			Administracja publiczna	97 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 828,00
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	97 828,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
			11.4.2.7. W Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
			18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	211 068,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,40
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
				1 169 383,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE

Raławicka 13

75-626 Koszalin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00
			7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	970 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 751,67
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	552 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 199,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 590,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 112,08
				970 000,00

Nazwa	DOCHODY
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN	2 139 383,00
	2 139 383,00

Nazwa	WYDATKI
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE	1 169 383,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	970 000,00
	2 139 383,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan dochodów na 2024 rok	z tego do przekazania:	
					do budżetu państwa	na dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 570 000,00	1 927 500,00	642 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 000,00	1 927 500,00	642 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00
			z tego realizowane przez jednostkę w paragrafach:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	60 000,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 350 000,00	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	82 500,00	27 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	330 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	642 500,00	0,00	642 500,00
O G Ó Ł E M				2 570 000,00	1 927 500,00	642 500,00