

UCHWAŁA NR 772/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdania Zarządu Powiatu
w Koszalinie z dnia 28 marca 2024 roku z wykonania budżetu Powiatu
Koszalińskiego za 2023 rok”**

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2024 roku z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 rok”.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetowych jednostki, składa się z części opisowej oraz tabelarycznej zawierającej załączniki od nr 1 do nr 14.

§ 3. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu – 162.975.574,20 zł;
- wykonanie – 162.195.297,67 zł;
- tj. 99,52 % planu po zmianach, z tego:
 - a) dochody bieżące – 112.968.208,57 zł;
 - b) dochody majątkowe – 49.227.089,10 zł;

2) Wydatki ogółem:

- plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu – 168.473.813,18 zł;
- wykonanie – 161.946.995,70 zł;
- tj. 96,13 % planu po zmianach, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 106.157.215,35 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 55.789.780,35 zł;

3) Nadwyżka budżetu – 248.301,97 zł;

4) Przychody wykonanie – 14.504.274,81 zł;

5) Rozchody wykonanie – 3.068.400,00 zł.

§ 4. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE
Z DNIA 28 MARCA 2024 ROKU
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Zarząd Powiatu w Koszalinie:

1. Starosta Koszaliński: Marian Stanisław
Hermanowicz
2. Wicestarosta Koszaliński: Tomasz Marcin Tesmer
3. Członek Zarządu Powiatu: Zenon Dropko
4. Członek Zarządu Powiatu: Jan Henryk Mokrzycki
5. Członek Zarządu Powiatu: Bartłomiej Wilk

CZEŚĆ I CZEŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1	WPROWADZENIE	5
2	ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI.....	5
3	ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE.....	6
4	REALIZACJA BUDŻETU.....	7
5	DOCHODY BUDŻETOWE.....	8
	5.1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW	8
	5.1.1 Zwiększenia planu dochodów w 2023 roku	8
	5.1.2 Zmniejszenia planu dochodów w 2023 roku	11
	5.2 WYKONANIE DOCHODÓW.....	13
6	WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE	15
	6.1 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	19
	6.2 UDZIELONE DOTACJE.....	26
	6.2.1 Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego	26
	6.2.2 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.....	27
	6.2.3 Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	27
7	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI.....	28
8	INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.....	29
9	INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	30
10	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD.....	30
11	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.....	31
12	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO	

PROGRAMU WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 R.	32
13 UDZIELONE ULGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO	32
14 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2022 R., KTÓRYCH TERMIN REALIZACJI OKREŚLONY ZOSTAŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.	33
15 FUNDUSZE PAŃSTWOWE	34
15.1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34
15.1.1 Rehabilitacja społeczna	34
15.2 Program pilotażowy „Aktywny samorząd”	35
15.2.1 Wnioski z 2022 r.	35
15.2.2 Wnioski z 2023 r.	36
15.3 Program „Wyrównywanie różnic między reg. III” Obszar D	36
15.4 Fundusz Pracy	37
16 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W KOSZALINIE NA KONIEC 2023 R.	38
17 PODSUMOWANIE	38

CZEŚĆ II

CZEŚĆ TABELARYCZNA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ZA 2023 R.

1. **Załącznik nr 1.1** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
2. **Załącznik nr 1.2** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf
3. **Załącznik nr 1.3** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
4. **Załącznik nr 2.1** - WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania
5. **Załącznik nr 2.2** - WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania
6. **Załącznik nr 3** - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU
7. **Załącznik nr 4** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
8. **Załącznik nr 5** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 W ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. **Załącznik nr 6** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130
10. **Załącznik nr 7** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11. **Załącznik nr 8** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat współfinansowanych ze środków funduszy
12. **Załącznik nr 9** - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
13. **Załącznik nr 10** - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU (zestawienie zbiorcze)
14. **Załącznik nr 11** - INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2023 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
15. **Załącznik nr 12** - INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2023 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478, 479, 480, 484, 485)
16. **Załącznik nr 13** - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023
17. **Załącznik nr 14** - REALIZACJA W 2023 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PLANOWANYCH NA LATA 2023-2030

1 WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zgodnie, z którym Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2023 r., zawierające:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r. zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr LXII/390/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023, z późniejszymi jej zmianami.

Sprawozdanie zostało opracowane przez Zarząd Powiatu w Koszalinie między innymi w oparciu o:

- zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejskowy w Koszalinie;
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejskowy w Koszalinie, Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie oraz Najwyższej Izbie Kontroli.

2 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2023 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr LXII/390/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 w wysokości:

- **dochody** **130.490.000,00 zł;**
- **wydatki** **140.287.000,00 zł.**

W roku 2023, w ramach budżetu Powiatu Koszalińskiego, realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W budżecie Powiatu na rok 2023 dokonano 14 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 42 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego dokonanych w 2023 r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

Tabela nr 1 Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Koszalińskiego w trakcie roku 2023 r.

Wyszczególnienie	2023 r.			Dynamika
	Plan wg stanu	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan po zm. wg stanu	
	na 1 stycznia		na 31 grudnia	
	W PLN			%
DOCHODY OGÓŁEM,	130 490 000,00	32 485 574,20	162 975 574,20	124,90
- DOCHODY BIEŻĄCE	99 917 970,70	12 741 599,49	112 659 570,19	112,75
- DOCHODY MAJĄTKOWE	30 572 029,30	19 743 974,71	50 316 004,01	164,58
WYDATKI OGÓŁEM,	140 287 000,00	28 186 813,18	168 473 813,18	120,09
- WYDATKI BIEŻĄCE	103 200 681,05	8 224 855,01	111 425 536,06	107,97
- WYDATKI MAJĄTKOWE	37 086 318,95	19 961 958,17	57 048 277,12	153,83
DEFICYT(-) /NADWYŻKA(+)	-9 797 000,00	4 298 761,02	-5 498 238,98	56,12

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2023 r. stanowił kwotę 9.797.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowany deficyt budżetu Powiatu zamknął się kwotą 5.498.238,98 zł.

3 ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2023 (wg stanu na 31 grudnia 2023 r.).

Tabela nr 2 Zadłużenie Powiatu Koszalińskiego na koniec 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	10 000 000,00
1.1	<i>Obligacje</i>	10 000 000,00
2	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	4 111 768,95
2.1	ROZCHODY	3 068 400,00
	<i>Wykup obligacji</i>	2 500 000,00
	<i>Splata raty pożyczki WFOŚiGW w Szczecinie</i>	568 400,00
2.2	ODSETKI I PROWIZJE	1 043 368,95
	<i>Odsetki</i>	1 040 788,95
	<i>Prowizje</i>	2 580,00
3	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	2,54%
4	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	6,17%

Na odsetki i prowizje od zaciągniętego zadłużenia w latach wcześniejszych wyasygnowano w 2023 roku środki w wysokości 1.043.368,95 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2023 r. wyniósł 6,17 %. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2023 wyniósł 2,54%.

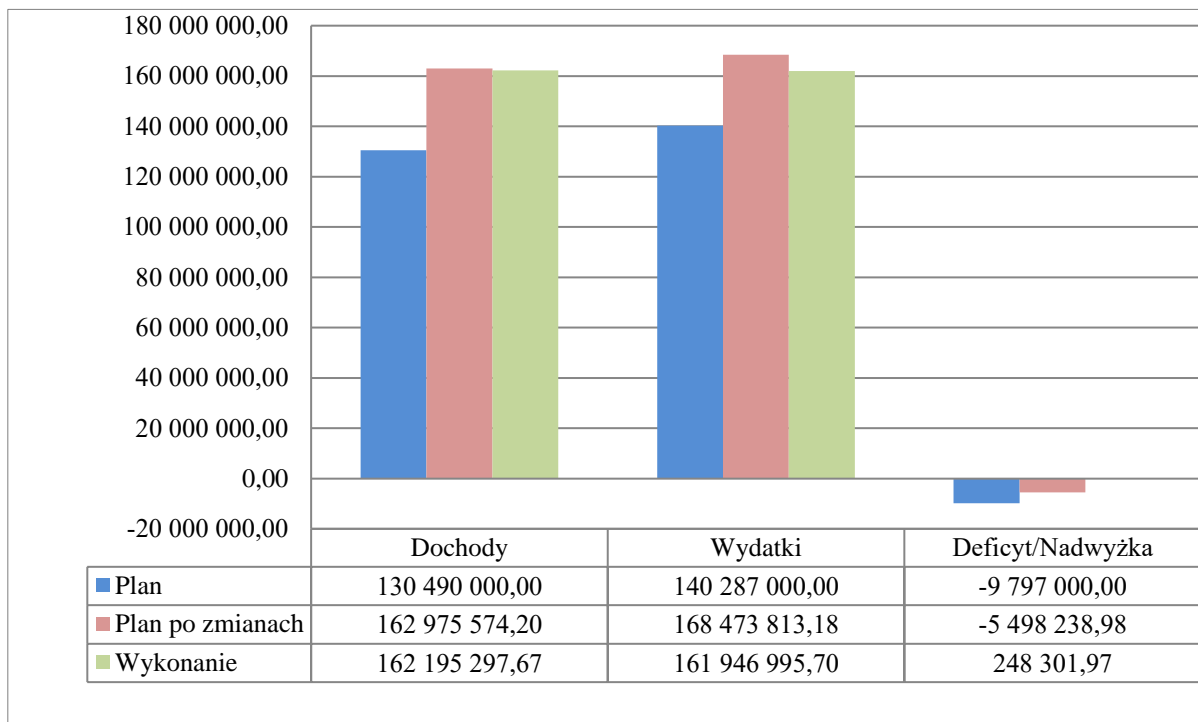
4 REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2023 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** **112.968.208,57 zł;**
- **dochody majątkowe** **49.227.089,10 zł;**
- **wydatki bieżące** **106.157.215,35 zł;**
- **wydatki majątkowe** **55.789.780,35 zł.**

Realizację planu dochodów, wydatków oraz wynik budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 1 Realizacja dochodów i wydatków oraz wynik budżetu Powiatu w 2023 r.



Realizując zapis art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 13 przedstawiono informację dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz w załączniku nr 14 poinformowano o stopniu zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich.

5 DOCHODY BUDŻETOWE

5.1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023 r. wynosił: **130.490.000,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 31 grudnia 2023 r., do kwoty **162.975.574,20 zł**, tj. o 24,90%.

5.1.1 Zwiększenia planu dochodów w 2023 roku

Zwiększenia planu dochodów w 2023 roku na łączną kwotę **41.100.434,22 zł**, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **792.747,21 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań zleconych związanych z odłowieniem dzików kwota 40.000,00 zł;
 - b) realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 629.669,06 zł;
 - c) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w dziale 710 rozdział 71012 w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwota 9.099,39 zł;
 - d) dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie kwota 45.100,00 zł;
 - e) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2029 r. o finansach publicznych kwota 4.121,62 zł;
 - f) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych kwota 27.458,14 zł;
 - g) realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 9.000,00 zł;
 - h) realizację zadań o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej kwota 9.126,00 zł;
 - i) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka kwota 19.173,00 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **28.788,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” - dotacja przyznana przez Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z zawartym porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1617 o udzieleniu wsparcia finansowego;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w łącznej wysokości **3.124.134,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego w łącznej kwocie 3.089.134,00 zł, w tym kwota 2.969.724,00 zł zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

- społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej;
- b) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 35.000,00 zł;
- 4) części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. w łącznej w wysokości **977.188,00 zł**, z tego:
- a) 777.640,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. (podane ostateczne kwoty wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej Państwa na 2023 r.);
- b) 17.736,00 zł z pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.2.8.2023.5p;
- c) 181.812,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. nr ST3.4751.2.18.2023.12p;
- 5) środków na uzupełnienie dochodów powiatu wynikające z podziału przez Ministra Finansów rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. w łącznej wysokości **4.174.914,15 zł**, z tego na:
- a) 3.400.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.1.8.2023.5p;
- b) 103.638,15 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. o nr ST3.4751.1.14.2023.p.;
- c) 671.276,00 zł zgodnie z pismem z dnia 8 listopada 2023 r. nr ST3.4751.1.15.2023.p.
- 6) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych i remonty w łącznej wysokości **16.273.386,22 zł**, z tego na:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” na kwotę 3.219.169,94 zł;
- b) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszaliński” na kwotę 12.542.496,61 zł;
- c) „Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z” na kwotę 511.719,67 zł;
- 7) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości **180.933,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 8) środków z Funduszu Pracy w łącznej wysokości **266.055,74 zł** na:
- a) dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) – kwota 146.355,74 zł;
- b) realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. kwota 119.700,00 zł;
- 9) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego łącznej kwocie **3.120.000,00 zł**, z tego z:

- a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 14.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie”:
- b) Gminy Będzino w łącznej wysokości 185.000,00 zł, z tego na realizację zadań:
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” kwota 100.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino” kwota 60.000,00 zł;
 - „Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” w wysokości 25.000,00 zł dotacja od Gminy na przekazanie przez Powiat wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- c) Gminy Biesiekierz w wysokości 25.000,00 zł na „Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” dotacja od Gminy na przekazanie przez Powiat wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- d) Gminy Bobolice w łącznej wysokości 36.000,00 zł, z tego na realizację zadań:
- „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost” kwota 26.000,00 zł;
 - „Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” w wysokości 10.000,00 zł dotacja od Gminy na przekazanie przez Powiat wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- e) Gminy Mielno w łącznej wysokości 1.890.000,00 zł, z tego na realizację zadań:
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” kwota 1.500.000,00 zł;
 - „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko” kwota 135.000,00 zł;
 - „Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno” kwota 89.475,00 zł;
 - „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” i zostanie ona wykorzystana na remonty cząstkowe drogi 3504Z oraz remonty ciągów pieszych znajdujących się w pasie DP nr 3504Z kwota 140.525,00 zł;
 - „Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” w wysokości 25.000,00 zł dotacja od Gminy na przekazanie przez Powiat wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- f) Gminy Polanów na „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica” kwota 200.000,00 zł;
- g) Gminy Sianów na „Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”

w wysokości 10.000,00 zł dotacja od Gminy na przekazanie przez Powiat wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

h) Gminy Świeszyno w łącznej wysokości 760.000,00 zł z tego na realizację zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica” kwota 750.000,00 zł;
- „Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” w wysokości 10.000,00 zł dotacja od Gminy na przekazanie przez Powiat wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

10) środków pozyskanych z innych źródeł w łącznej kwocie **7.733.670,57 zł**, z tego:

a) środki unijne w łącznej kwocie 310.954,38 zł, z tego na projekty pn.:

- „Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego” – kwota 13.850,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie” - kwota 63.630,00 zł;
- „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” – kwota 92.750,00 zł;
- „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” – kwota 140.724,38 zł;

b) środki z darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 12.452,00 zł;

c) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania: „Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami” – kwota 15.000,00 zł;

d) środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” – kwota 1.895.264,19 zł;

e) środki otrzymane z Funduszu Leśnego przyznane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w łącznej wysokości 5.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku Skibno-Wierciszewo” – kwota 2.000.000,00 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica” kwota 2.000.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” kwota 1.500.000,00 zł;

11) dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - kwota **4.428.617,33 zł**.

5.1.2 Zmniejszenia planu dochodów w 2023 roku

Zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę **8.614.860,02 zł** dotyczyły następujących źródeł:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **10.184,47 zł** przeznaczonych na:

- a) dofinansowanie bieżących zadań z zakresu geodezji i kartografii kwota 8.822,00 zł;
- b) realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej kwota 1.362,47 zł;

- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowych kwota **30.000,00 zł**;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej kwota **307.578,00 zł**;
- 4) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości **2.671.563,06 zł** przeznaczonych na zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” - kwota 883.278,56 zł;
 - b) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” – kwota 1.574.930,69 zł;
 - c) „Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z” – kwota 213.353,81 zł;
- 5) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę **405.635,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.12.2023 z dnia 9 marca 2023 r. (zmniejszenie wynikające ze zmian podziału administracyjnego kraju);
- 6) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu łącznie o kwotę **666.074,00 zł**, z tego:
 - a) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. o 578.228,00 zł (podane ostateczne kwoty wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej Państwa na 2023 r.);
 - b) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.12.2023 z dnia 9 marca 2023 r. o kwotę 87.846,00 zł (zmniejszenie wynikające ze zmian podziału administracyjnego kraju);
- 7) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego łącznie o **2.549.032,68 zł**, z tego z:
 - a) Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 61.978,36 zł na realizację projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Zmian dokonano w uwagi na zmianę harmonogramu przesłanego przez Instytucję Zarządzającą;
 - b) Gminy Biesiekierz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” – kwota 412.054,32 zł (w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji);
 - c) Gminy Mielno na łączną kwotę 1.325.000,00 zł, z tego na zadanie:
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” - kwota 1.190.000,00 zł;
 - „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko” – kwota 45.525,00 zł;
 - „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko” - kwota 89.475,00 zł;
 - d) Gminy Świeszyno na kwotę 750.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica”;
- 8) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **1.619.492,81 zł**, z tego:
 - a) 1.173.151,56 zł dotyczy środków planowanych do pozyskania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi

- powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” - zmian dokonano w związku ustaleniem kwoty zamówienia i podpisanych umów na realizację ww. zadania;
- b) 446.341,25 zł dotyczy środków planowanych do pozyskania z Funduszu Leśnego przyznanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na zad. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino”;
- 9) dochodów własnych Powiatu – kwota **355.300,00 zł.**

5.2 WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** **112.968.208,57 zł;**
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- **dochody majątkowe** **49.227.089,10 zł;**
do których zaliczono środki pochodzące z:
 - 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 30.000,00 zł;
 - 2) środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 13.303.235,80 zł;
 - 3) środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 120.000,00 zł;
 - 4) środków Państwowego Funduszu POLSKI ŁAD – kwota 27.965.500,00 zł;
 - 5) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gmin i Samorządu Województwa) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 2.201.174,96 zł;
 - 6) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 5.621,36 zł;
 - 7) środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Województwo Zachodniopomorskie) – kwota 722.112,62 zł;
 - 8) środków z Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych na dofinansowanie inwestycji drogowych – kwota 4.459.008,34 zł;
 - 9) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych – kwota 311.820,00 zł;
 - 10) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 94.162,65 zł;
 - 11) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 14.453,37 zł.

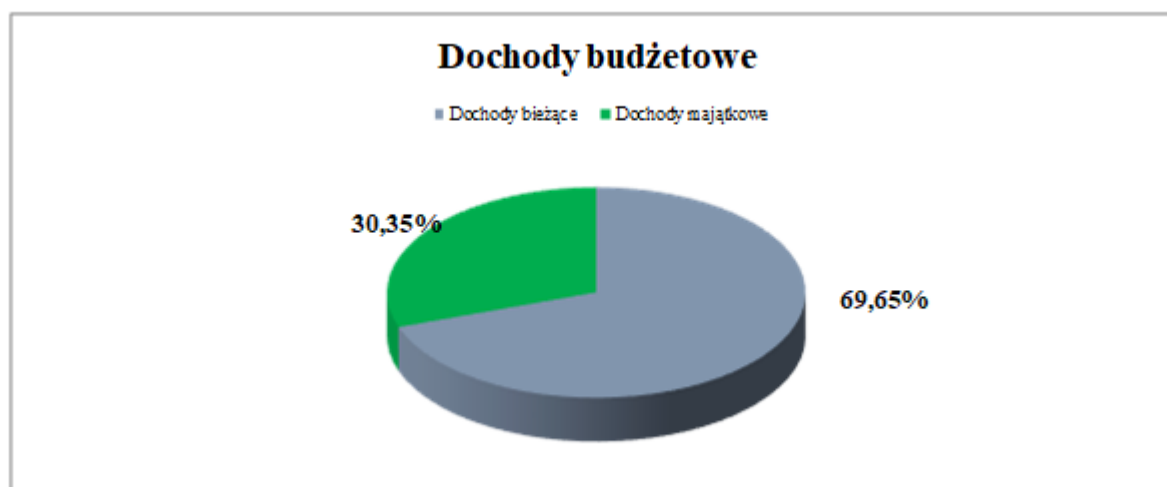
Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Tabela nr 4 Dochody budżetu Powiatu wg rodzaju

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
		140 287 000,00	162 975 574,20	162 195 297,67
Dochody bieżące	103 200 681,05	112 659 570,19	112 968 208,57	100,27
Dochody majątkowe	37 086 318,95	50 316 004,01	49 227 089,10	97,84

Wykres struktury zrealizowanych dochodów budżetowych wg rodzaju został przedstawiony w poniższym wykresie.

Wykres 2 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem



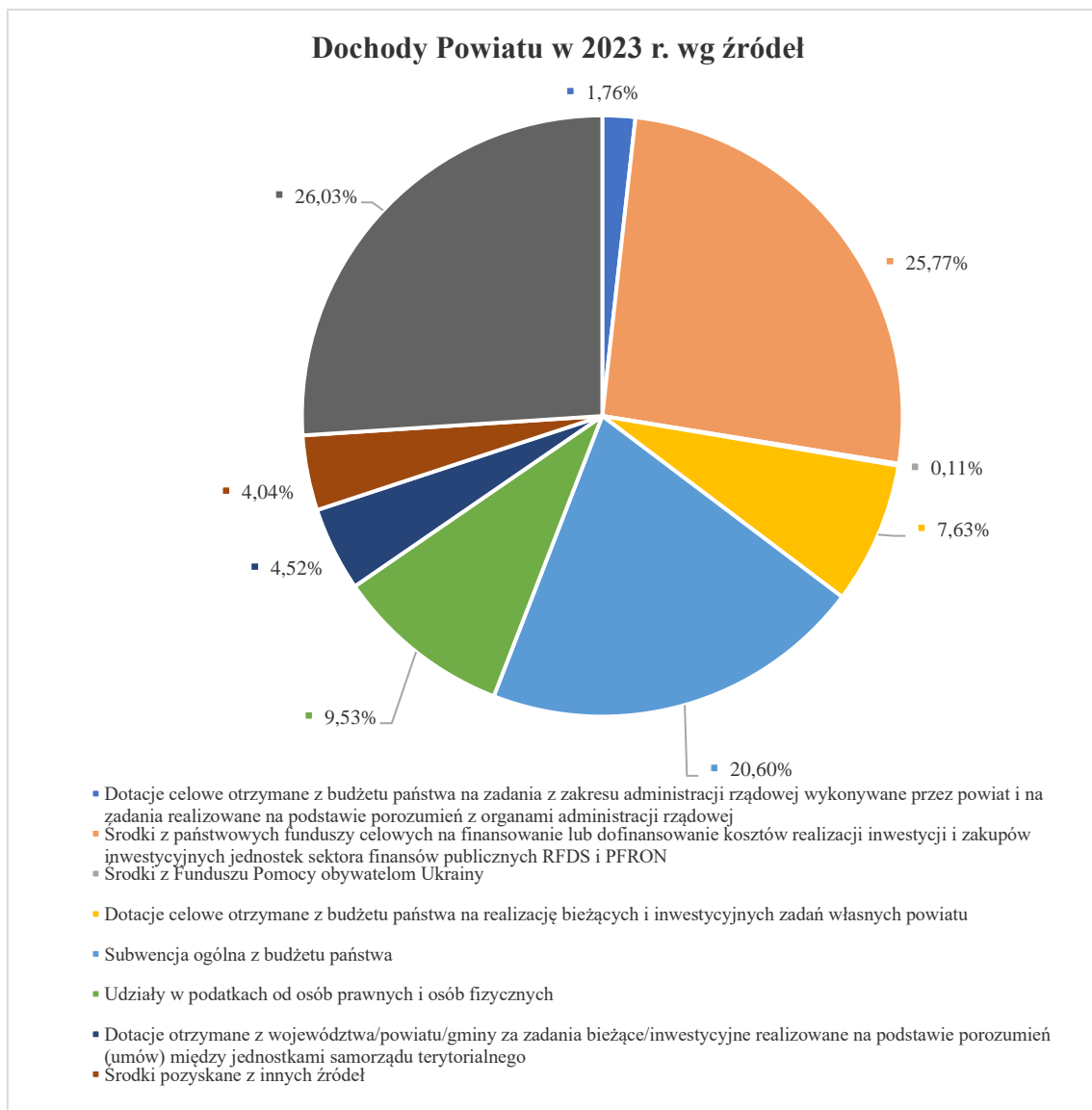
Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 5 Realizacja dochodów Powiatu wg źródeł

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 934 362,74	2 862 446,69	97,55%
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFDS, PFRON RF Polski Ład	41 807 023,16	41 804 901,66	99,99%
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	180 933,00	180 933,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 695 210,00	12 377 028,75	97,49%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 415 151,15	33 415 151,15	100,00%
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	15 452 577,00	15 452 577,00	100,00%
Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 354 569,68	7 334 122,32	99,72%
Środki pozyskane z innych źródeł	7 285 534,82	6 550 851,30	89,92%
Dochody własne powiatu	41 850 212,65	42 217 285,80	100,88%
Razem	162 975 574,20	162 195 297,67	99,52%

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem w 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 3 Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem



Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego zawarte są w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2023 r.

6 WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023 r. wynosił: **140.287.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **168.473.813,18 zł** tj. o 20,09%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **106.157.215,35 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **55.789.780,35 zł;**
do których zaliczono:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 24.618.738,83 zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 155.743,00 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 2.304.499,09 zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 120.682,00 zł;
- 3) wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 190.000,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 80.000,00 zł;
- 5) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 27.965.500,00 zł;
- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 623.654,48 zł;
- 7) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – kwota 7.387,95 zł.

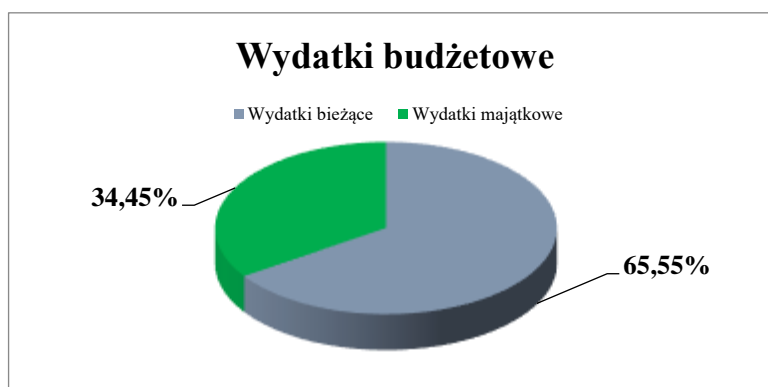
Planowane wydatki budżetowe według rodzaju zostały wykonane w następujących wysokościach:

Tabela nr 6 Wydatki budżetu Powiatu w 2023 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
		140 287 000,00	168 473 813,18	161 946 995,70
Wydatki bieżące	103 200 681,05	111 425 536,06	106 157 215,35	95,27
Wydatki majątkowe	37 086 318,95	57 048 277,12	55 789 780,35	97,79

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 4 Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Powiatu ogółem



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2023 przez 14 jednostek organizacyjnych:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie;
- 2) Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie;

- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu;
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Mielnie;
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Parsowie;
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Żydowie;
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie;
- 11) Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie;
- 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- 13) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;
- 14) Starostwo Powiatowe w Koszalinie

oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Organ.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia plan wydatków po zmianach i stan ich realizacji wg rodzaju, przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Koszalińskiego.

Tabela nr 7 Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2023 r. wg rodzajów

Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
Jednostka Samorządu Terytorialnego	1 821 002,43	2 103 946,38	-	100,00%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	767 141,48	71 046,66	9,26%	3,38%
<i>obsługa długu</i>	1 046 473,00	1 043 368,95	99,70%	49,59%
<i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i>	7 387,95	989 530,77	-	47,03%
Starostwo Powiatowe w Koszalinie	29 336 740,89	26 059 224,96	88,83%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	14 171 106,86	13 818 180,30	97,51%	53,03%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	7 057 577,44	5 071 076,19	72,59%	19,46%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	872 346,12	781 563,16	89,59%	3,00%
<i>majątkowe</i>	2 448 555,33	1 701 279,56	69,48%	6,53%
<i>dotacje</i>	4 787 155,14	4 687 125,75	96,46%	17,99%
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	2 506 847,00	2 491 615,24	99,39%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 003 303,19	1 999 076,43	99,79%	80,23%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	501 043,81	490 460,41	97,89%	19,68%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	2 078,40	83,14%	0,08%
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Warninie	5 708 769,81	5 638 668,16	98,77%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 313 869,05	4 297 400,79	99,62%	76,21%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	822 675,26	769 503,78	93,54%	13,65%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	192 464,00	192 060,35	99,79%	3,41%
<i>majątkowe</i>	379 761,50	379 703,24	99,98%	6,73%
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	2 252 418,55	2 104 465,85	93,43%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 798 461,93	1 720 768,33	95,68%	81,77%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	436 706,62	366 964,37	84,03%	17,44%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 250,00	16 733,15	97,00%	0,80%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	4 924 039,85	4 787 688,61	97,23%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 718 784,65	3 655 943,13	98,31%	76,36%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	872 390,20	803 269,81	92,08%	16,78%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	155 195,00	151 102,67	97,36%	3,16%
<i>majątkowe</i>	177 670,00	177 373,00	99,83%	3,70%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	8 437 920,70	7 923 513,60	93,90%	100,00%

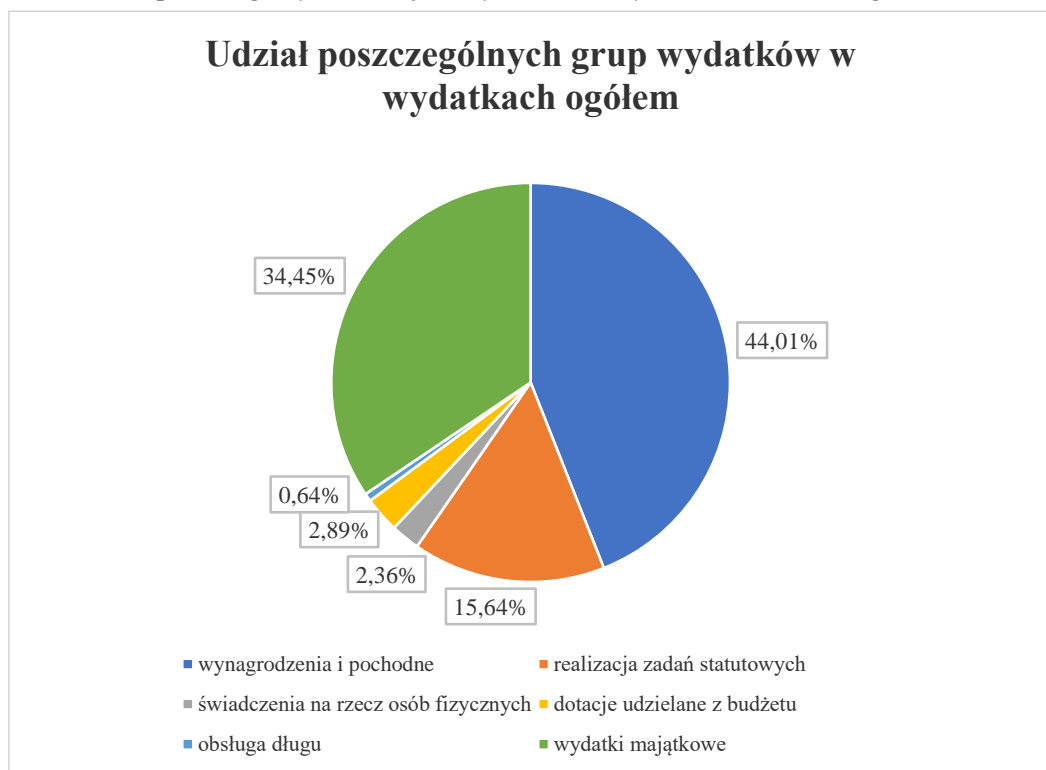
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 378 493,60	3 188 535,37	94,38%	40,24%
	2 466 033,10	2 235 385,69	90,65%	28,21%
	2 593 394,00	2 499 592,54	96,38%	31,55%
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	6 149 365,15	6 023 299,95	97,95%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe</i>	4 401 337,59	4 348 037,02	98,79%	72,19%
	1 697 627,56	1 625 163,36	95,73%	26,98%
	15 400,00	15 099,57	98,05%	0,25%
	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,58%
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	5 939 556,34	5 898 018,57	99,30%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe</i>	4 261 582,62	4 220 044,85	99,03%	71,55%
	1 598 331,79	1 598 331,79	100,00%	27,10%
	13 526,39	13 526,39	100,00%	0,23%
	66 115,54	66 115,54	100,00%	1,12%
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	11 291 783,00	11 207 159,88	99,25%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe</i>	8 481 116,00	8 401 645,90	99,06%	74,97%
	2 753 206,00	2 748 474,71	99,83%	24,52%
	24 461,00	24 444,27	99,93%	0,22%
	33 000,00	32 595,00	98,77%	0,29%
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	6 192 512,00	6 154 421,25	99,38%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe</i>	4 553 546,17	4 516 682,03	99,19%	73,39%
	1 602 811,17	1 601 584,56	99,92%	26,02%
	16 154,66	16 154,66	100,00%	0,26%
	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,32%
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	14 068 562,00	13 974 365,27	99,33%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe</i>	10 029 221,09	9 951 355,06	99,22%	71,21%
	3 945 528,00	3 929 208,40	99,59%	28,12%
	21 960,00	21 948,90	99,95%	0,16%
	71 852,91	71 852,91	100,00%	0,51%
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	7 234 999,00	7 220 597,06	99,80%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 609 374,00	6 598 369,92	99,83%	91,38%
	610 197,00	607 029,68	99,48%	8,41%
	15 428,00	15 197,46	98,51%	0,21%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	920 476,70	920 469,51	100,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	822 270,41	822 270,41	100,00%	89,33%
	97 852,17	97 844,98	99,99%	10,63%
	354,12	354,12	100,00%	0,04%
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	61 688 819,76	59 439 541,41	96,35%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe</i>	3 811 446,93	3 739 629,45	98,12%	6,29%
	3 985 438,94	3 315 641,91	83,19%	5,58%
	83 000,00	67 939,72	81,86%	0,11%
	53 808 933,89	52 316 330,33	97,23%	88,02%
Razem	168 473 813,18	161 946 995,70	96,13%	

Strukturę oraz udział zrealizowanych wydatków wg rodzajów w ogólnej kwocie wydatków przedstawia zamieszczona tabela oraz wykres.

Tabela nr 8 Struktura poszczególnych rodzajów wydatków w budżecie Powiatu ogółem

Wyszczególnienie (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	72 353 914,09	71 277 938,99	98,51%	44,01%
realizacja zadań statutowych	29 214 554,54	25 330 986,30	86,71%	15,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 023 433,29	3 817 795,36	94,89%	2,36%
dotacje udzielane z budżetu	4 787 161,14	4 687 125,75	97,91%	2,89%
obsługa długu	1 046 473,00	1 043 368,95	99,70%	0,64%
wydatki majątkowe	57 048 277,12	55 789 780,35	97,79%	34,45%
SUMA	168 473 813,18	161 946 995,70	96,13%	100,00%

Wykres nr 5 Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach Powiatu ogółem



6.1 WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na rok 2023 wynosił 37.086.318,95 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2023 r. do kwoty 57.048.277,12 zł, tj. o 53,83 % i wykonane zostały w kwocie 55.789.780,35 zł, co stanowi 97,79% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2023 r. zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem jednostki realizującej zadanie oraz źródłami ich finansowania przedstawia załączona tabela.

Tabela nr 9 Wydatki majątkowe Powiatu Koszalińskiego w 2023 r. ze wskazaniem źródeł finansowania

Dz.	Rozdz. ./§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 22)	Jedn. real.	Źródła finansowania															
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane														
							Unijne	Dotacje od Gmin								Dotacja od Marszałka Woj.	Dot. od Woj. Zach §6410	RFRD	PFRON	Lasy Państwowe	Polski Ład
								Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Sianów	Świeszyno	Polanów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PODSUMOWANIE			57 048 277,12	55 789 780,35		6 983 127,27	5 621,36	185 000	1 192 945,68	28 874,96	560 354,32	10 000	10 000	200 000	736 112,62	30 000	13 303 235,80	120 000	4 459 008,34	27 965 500	
600			54 408 470,69	53 893 672,39		5 361 640,67	0,00	160 000	1 167 945,68	18 874,96	535 354,32	0,00	0,00	200 000	722 112,62	0	13 303 235,80	0	4 459 008,34	27 965 500	
60014	Drogi publiczne powiatowe		54 408 470,69	53 893 672,39		5 361 640,67	0,00	160 000	1 167 945,68	18 874,96	535 354,32	0,00	0,00	200 000	722 112,62	0	13 303 235,80	0	4 459 008,34	27 965 500	
	§6050	Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Lubuszan)	10 000,00	0,00	PZD	0,00															
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski Koszalińskie	4 731 782,75	4 673 503,52	PZD	1 169 666,47			1 167 945,68								2 335 891,37				
	§6050/ §6370	Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim(PL)	26 515 000,00	26 509 703,09	PZD	141 358,66		100 000			310 000,00						10 967 344,43			14 991 000	
	§6050/ §6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo	6 580 849,20	6 481 917,58	PZD	89 067,99													1 405 349,59	4 987 500	
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw-DW168	30 000,00	30 000,00	PZD	30 000,00															
	§6050/ §6370	Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica (PL)	10 012 000,00	10 010 848,20	PZD	23 848,20													2 000 000,00	7 987 000	
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z	70 000,00	9 500,00	PZD	9 500,00															
	§6050	Przebudowa mostu w m. Rosnowo	140 000,00	139 236,00	PZD	139 236,00															
	§6050	Przebudowa mostu w m. Unieście	205 117,18	0,00	PZD	0,00															
	§6050	Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice-Ratajki	70 000,00	30 300,00	PZD	30 300,00															
	§6050	Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka	5 000,00	0,00	PZD	0,00															
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utwardzenia nawierzchni	117 130,00	116 651,80	PZD	116 651,80															

Dz.	Rozdz. ./§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 22)	Jedn. real.	Źródła finansowania															
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane														
							Unijne	Dotacje od Gmin						Dotacja od Marszałka Woj.	Dot. od Woj. Zach §6410	RFRD	PFRON	Lasy Państwowe	Polski Ład		
								Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Sianów	Świeszyno							Polanów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino	2 848 861,86	2 848 576,49	PZD	872 805,12								200 000	722 112,62					1 053 658,75	
	§6050	Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	17 000,00	16 605,00	PZD	16 605,00															
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost	94 389,80	94 386,49	PZD	75 511,53				18 874,96											
	§6050	Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno	178 950,00	178 950,00	PZD	89 475,00					89 475,00										
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	146 345,08	146 345,08	PZD	86 345,08		60 000													
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	135 000,00	135 000,00	PZD	135 000,00															
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	1 000,00	0,00	PZD	0,00															
	§6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	1 000,00	789,66	PZD	789,66															
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn - dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawczy wynikające z zawartej ugody sądowej	214 620,00	214 620,00	PZD	214 620,00															
	§6060	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	192 917,50	0,00	PZD	0,00															
			0,00	192 917,50	JST	192 917,50															
	§6060	Zakup wózka widłowego	26 000,00	26 000,00	PZD	26 000,00															

Dz.	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 22)	Jedn. real.	Źródła finansowania															
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane														
							Unijne	Dotacje od Gmin							Dotacja od Marszałka Woj.	Dot. od Woj. Zach §6410	RFRD	PFRON	Lasy Państwowe	Polski Ład	
								Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Sianów	Świeszyno	Polanów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	§6060	Zakup ciężarówki- wywrotki	789 225,32	0,00	PZD	0,00															
			0,00	789 225,32	JST	789 225,32															
	§6060	Zakup pługa	46 740,00	46 740,00	PZD	46 740,00															
	§6060	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego	110 000,00	107 299,00	PZD	107 299,00															
	§6060	Zakup posypywarki (zabezpieczenie chodników w Akcji ZIMA)	84 870,00	84 870,00	PZD	84 870,00															
	§6610	Dot. dla Gm. Sianów na inw. Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno Wierciszewo na odcinku od 3+420km do 6+250km	481 536,80	481 536,80	Star. Pow.	481 536,80															
	§6610	Dotacja od Gm. Będzino dot. inw. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	14 000,00	14 000,00	Star. Pow.	14 000,00															
	§6610	Dotacja dla Gminy Polanów z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3557Z w m. Warblewo”	1 000,00	0,00	Star. Pow.	0,00															
	§6610	Dotacja dla Gminy Mielno na zad. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu na działkę 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej - IV etap”	1 000,00	0,00	Star. Pow.	0,00															
	§6610	Dotacja dla Gminy Manowo na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 3561Z w Boninie	102 000,00	99 662,44	Star. Pow.	99 662,44															
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 902,99	62 722,06		32 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00	0	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz. / §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 22)	Jedn. real.	Źródła finansowania																	
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane																
							Unijne	Dotacje od Gmin										Dotacja od Marszałka Woj.	Dot. od Woj. Zach §6410	RFRD	PFRON	Lasy Państwowe	Polski Ład
								Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Sianów	Świeszyno	Polanów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 326,03	34 266,82		4 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	§6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	37 326,03	34 266,82	Star. Pow.	4 266,82										30 000							
	71095	Pozostała działalność	28 576,96	28 455,24		28 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	§6309	Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	28 576,96	28 455,24	Star. Pow.	28 455,24																	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 340,84	692 087,81		686 466,45	5 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	716 340,84	692 087,81	0,00	686 466,45	5 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	§6050	Dostawa i montaż regałów przesuwnych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Raclawickiej 13	45 000,00	31 615,92		31 615,92																	
	§6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej wraz z systemem do głosowania	150 000,00	142 771,64		142 771,64																	
	§6057	Dostępny urząd - dostępny samorząd	47 172,90	46 980,20		42 242,52	4 737,68																
	§6059	Dostępny urząd - dostępny samorząd	8 798,74	8 762,80	Star. Pow.	7 879,12	883,68																
	§6060	Zakup Streamera LTO-9	30 876,81	30 876,81		30 876,81																	
	§6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	30 000,00	29 999,00		29 999,00																	
	§6060	Zakup licencji i oprogramowania na potrzeby Jednostki - Starostwa Powiatowego	85 000,00	81 589,05		81 589,05																	
	§6060	Zakup serwera	191 422,44	191 422,44		191 422,44																	
	§6067	Realizacja Grantu "Cyfrowy Powiat"	120 682,00	120 682,00		120 682,00																	
	§6697	Zwrot dot. realizowanego projektu Cyfrowy Powiat	7 387,95	7 387,95	JST	7 387,95																	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	140 000,00	140 000,00		35 000,00	0,00	25 000	25 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	140 000,00		35 000,00	0,00	25 000	25 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz. ./§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 22)	Jedn. real.	Źródła finansowania															
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane														
							Unijne	Dotacje od Gmin								Dotacja od Marszałka Woj.	Dot. od Woj. Zach §6410	RFRD	PFRON	Lasy Państwowe	Polski Ład
								Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Sianów	Świeszyno	Polanów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	§6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	140 000,00	140 000,00	Star. Pow.	35 000,00		25 000	25 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000	10 000								
852		POMOC SPOŁECZNA	1 030 131,10	314 221,85	0,00	314 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 131,10	314 221,85	0,00	314 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6050	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	304 162,65	88 658,40	Star. Pow.	88 658,40															
	§6050	Termomodernizacja pawilonów A, B, C i D z łącznikiem w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie	500 000,00	0,00	Star. Pow.	0,00															
	§6060	Zakup traktorka - kosiarki	15 000,00	15 000,00	DPS Cetuń	15 000,00															
	§6060	Zakup kociołków parowych	20 000,00	20 000,00	DPS Cetuń	20 000,00															
	§6050	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w DPS Mielno	45 328,54	45 328,54	DPS Mielno	45 328,54															
	§6060	Zakup kompletnego systemu do zwalczania bakterii i innych drobnoustrojów w tym legionelli	20 787,00	20 787,00	DPS Mielno	20 787,00															
	§6060	Zakup pralnicy wolnostojącej wysokobrotowej o ład. 14 kg	33 000,00	32 595,00	DPS N. Bielice	32 595,00															
	§6050	Prace modernizacyjne przy 2 pokojach mieszkalnych w budynku pałacowym - remont łazienki	20 000,00	20 000,00	DPS Parsowo	20 000,00															
	§6060	Zakup pralko-wirówki 45 kg	71 852,91	71 852,91	DPS Żydowo	71 852,91															
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 431,50	557 076,24		423 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	120 000	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	379 761,50	379 703,24		245 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	120 000	0,00	0,00	
	§6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie	29 700,00	29 700,00	SOSW Warnino	15 700,00								14 000,00							

Dz.	Rozdz. / §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 22)	Jedn. real.	Źródła finansowania															
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane														
							Unijne	Dotacje od Gmin								Dotacja od Marszałka Woj.	Dot. od Woj. Zach §6410	RFRD	PFRON	Lasy Państwowe	Polski Ład
								Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Sianów	Świeszyno	Polanów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	§6058	Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie	63 630,00	63 630,00	SOSW Warnino	63 630,00															
	§6059	Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie	36 370,00	36 370,00	SOSW Warnino	36 370,00															
	§6060	Zakup samochodu osobowego "mikrobusu" 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	250 061,50	250 003,24	SOSW Warnino	130 003,24												120 000			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	177 670,00	177 373,00		177 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6050	Zakup systemu monitoringu	19 000,00	19 000,00	MOW Polanów	19 000,00															
	§6060	Zakup samochodu osobowego z możliwością przewozu towarów	158 670,00	158 373,00	MOW Polanów	158 373,00															
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6170	Dotacje celowe na doposażenie PSP	50 000,00	50 000,00	Star. Pow.	50 000,00															
	§6230	Dotacje celowe na doposażenie OSP	80 000,00	80 000,00	Star. Pow.	80 000,00															
OGÓLEM			57 048 277,12	55 789 780,35		6 983 127,27	5 621,36	185 000	1 192 945,68	28 874,96	560 354,32	10 000	10 0000	200 000	736 112,62	30 000	13 303 235,80	120 000	4 459 008,34	27 965 500	

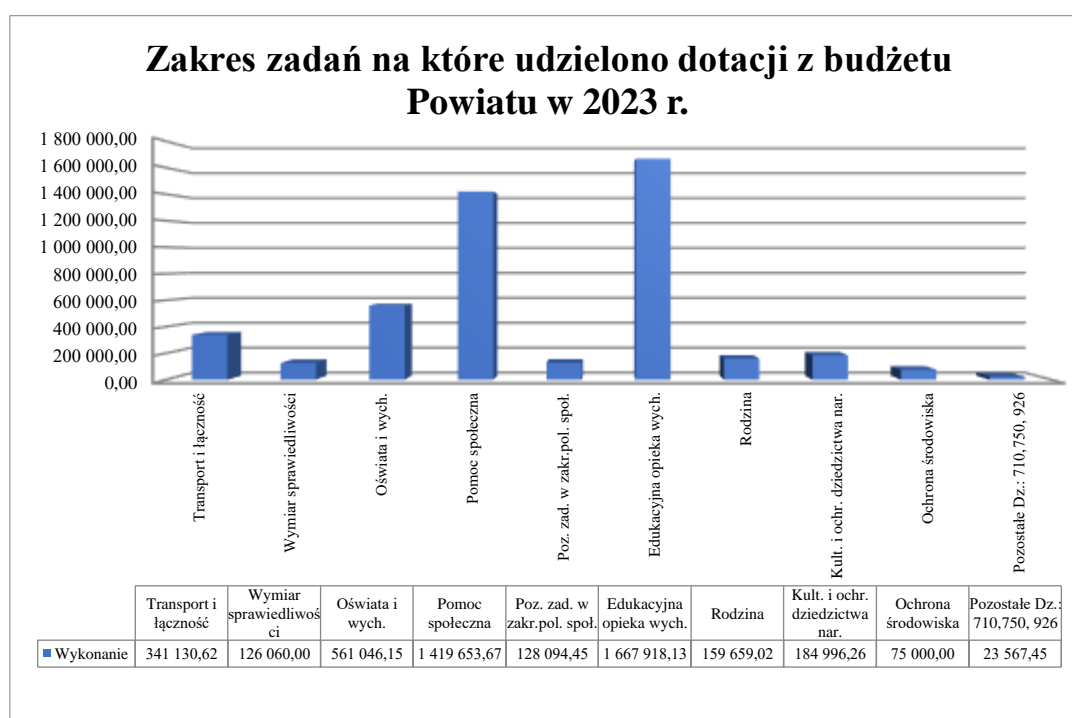
Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

6.2 UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2023 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 4.301.661,46 zł do kwoty 4.787.155,14 zł tj. o 11,29%. Wykonano je w kwocie 4.687.125,75 zł, co stanowi 97,91 % planu wydatków na dotacje po zmianach.

Zakres zadań, na które zostały udzielone dotacje dla innych podmiotów oraz organizacji pozarządowych, przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 6 Dotacje z budżetu Powiatu udzielone w 2023 r. wg zadań



6.2.1 Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego

W 2023 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach, Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży „NAUTA” w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia "NAUTA" w Bobolicach – łącznie kwota **561.046,15 zł**;

- **Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego** – na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niesprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży (dziewczęta) niesprawnych intelektualnie w Bobolicach – kwota **1.419.653,67 zł**;

- **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **1.654.929,13 zł**;

- **Fundacji Nauka dla Środowiska ul. Raclawicka 15-17, 75-620 Koszalin** łącznie **85.000,00 zł**, z tego na:

- a) Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej oraz podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, realizującego projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. z zakresu zadań publicznych określonych w programie współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi na r. 2023 w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi – kwota **10.000,00 zł**;
- b) Prowadzenie Centrum Edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie – kwota **75.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego** na realizację zadania publicznego pt. „III Klubowe Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego 2023” – kwota **5.000,00 zł**;
- **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPIA Bobolice** na realizację zadania publicznego pt. „Liga Bałtycka Powiat Koszaliński” – kwota **5.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach** na realizację zadania publicznego „Wsparcie systemów bezpieczeństwa obiektów sakralnych powiatu koszalińskiego” – kwota **10.000,00 zł**;
- **Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu** na „Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego Punktów 2 i 3, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja” – kwota **126.060,00 zł**;

6.2.2 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Z budżetu Powiatu udzielono również w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego dla:

- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** na dofinansowanie prac przy zabytkowej posadzce Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie – kwota **35.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ścianach zewnętrznych Kościoła Filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie – kwota **10.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach** na dofinansowanie prac konserwatorskich przy późno renesansowej chrzcielnicy w Kościele Parafialnym w Osiekach – kwota **25.000,00 zł**;
- **Towarzystwa Kolei Wąskotorowej w Koszalinie** - dofinansowanie wymiany ok. 300 szt. podkładów na odcinku ok. 210 m torowiska, przy zabytku - linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk. - Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk. - Świelino km 0,000-30,200 – kwota **10.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Mierzynie** na przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy oknach witrażowych w nawie głównej Kościoła Filialnego w Parsowie – kwota **10.000,00 zł**;

6.2.3 Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacje **dla gmin** na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania

zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną **kwotę 341.130,62 zł**, z tego dla:

- a) Gm. Będzino – 82.213,67 zł;
 - b) Gm. Bobolice – 13.009,99 zł;
 - c) Gm. Manowo – 29.360,80 zł;
 - d) Gm. Mielno – 72.115,75 zł;
 - e) Gm. Sianów – 144.430,41 zł;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – **kwota 128.094,45 zł**;
 - dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – **kwota 49.126,62 zł**;
 - dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – **kwota 110.532,40 zł**;
 - dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie bieżącej działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – **kwota 80.000,00 zł**;
 - dotacja **dla Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – **kwota 4.996,26 zł**;
 - dotacja **dla Województwa Zachodniopomorskiego** w związku z wspólną realizacją projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – **kwota 3.567,45 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

7 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 4.334.623,39 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) to kwota 3.890.941,06 zł.

Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 31.311,66 zł. Na koniec 2023 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 5.127.953,83 zł i dotyczyła bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Powyższe dane zawarte są w rocznych sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S.

8 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Ustawa ta reguluje szereg kluczowych kwestii związanych z pobytem Ukraińców uciekających przed wojną, instrumentami pomocowymi oraz przewiduje ułatwienia w podejmowaniu pracy i legalizacji pobytu.

Ustawa przewidywała również utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Pomocy, którego środki są przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Zgodnie z zapisem art. 14, ust. 14 ustawy zobowiązano jednostki samorządu terytorialnego do gromadzenia środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania ich na wydatki określone w akcie.

W 2023 r. z **Funduszu Pomocy** dla obywateli Ukrainy pozyskano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy w kwocie **180.933,00 zł**;

Tabela nr 13 Środki otrzymane w 2023 r. przez Powiat z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i ich wydatkowanie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki			
				Kwota przyznana w 2023 r	Plan po zmianach		Środki zrealizowane w 2023 r.	Środki do wprowadzenia do budżetu 2024 r.
						w tym: środki wprowadzone do budżetu ze środków nie zrealizowanych w 2022 r.		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	180 933,00	204 401,39	23 468,39	163 258,87	41 142,52

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszy Pomocy dla obywateli Ukrainy realizowane były przez jednostki oświatowe Powiatu:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie - kwota wydatkowana z Funduszu to 87.946,88 zł co stanowi 82,47% planu po zmianach (plan po zmianach 106.636,77 zł). Ze środków Funduszu zakupiono meble, sprzęty, pomoce naukowe do klasy Szkoły podstawowej oraz niezbędne materiały dydaktyczne i programy edukacyjne.
- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie - kwota wydatkowana z Funduszu to 75.311,99 zł co stanowi 77,03% planu po zmianach (plan po zmianach 97.764,62 zł). W ramach zadania zorganizowano zajęcia integracyjno-terapeutyczne dla dzieci z terenu Ukrainy przebywających na terenie Powiatu oraz udzielono konsultacji psychiatrycznej.

9 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego gromadzi środki finansowe na zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych oraz budowie mostów zlokalizowanych w ciągach tych dróg.

Źródłem finansowania Funduszu są wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie udziały są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa.

W 2023 r. Powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w łącznej wysokości **13.601.601,66 zł**. Zostały one wykorzystane w 100%.

Dział	Rozdz.	Środki pozyskane z RFRD			WYDATKI zrealizowane ze Środków pochodzących z RFRD		
		Dochody wykonane ogółem	z tego:		Wydatki wykonane ogółem	z tego:	
			§2700	§6290		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
600		13 601 601,66	298 365,86	13 303 235,80	13 601 601,66	298 365,86	13 303 235,80
	60014	13 601 601,66	298 365,86	13 303 235,80	13 601 601,66	298 365,86	13 303 235,80

Zadania zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. Zadanie „*Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z*” finansowane ze środków RFRD z §2700 oraz środków Powiatu w łącznej wysokości 596.731,72 zł. Udział środków z RFDS stanowi 50% czyli **298.365,86 zł**;

Zadania finansowane z §6290:

2. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie*” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 4.673.503,52 zł przy udziale dotacji od Gminy Biesiekierz, środków własnych Powiatu i środków z RFRD w wysokości **2.335.891,37 zł** co stanowiło 49,98% łącznych nakładów;
3. „*Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim*” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 26.509.703,09 zł przy udziale dotacji od Gminy Będzino i Mielno, środków własnych Powiatu, środków z Funduszu Polski Ład oraz środków z RFRD w wysokości **10.967.344,43 zł** co stanowiło 41,37% łącznych nakładów.

10 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych miał na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania była zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieściła się planowana inwestycja. Program realizowany był poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W 2023 r. Powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład środki w łącznej wysokości **27.965.500,00 zł**. Zostały one wykorzystane w 100%.

Dział	Rozdz.	§	Środki pozyskane z RF Polski Ład	WYDATKI zrealizowane ze środków pochodzących z RF Polski Ład		
			Dochody wykonane	Wydatki wykonane	z tego:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
600	60014	6370	27 965 500,00	27 965 500,00	0,00	27 965 500,00

Zadania zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Polski Ład:

1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 26.509.703,09 zł przy udziale środków własnych Powiatu, dotacji od Gminy Będzino i Mielno, środków z RFRD oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **14.991.000,00 zł** co stanowiło 56,55% łącznych nakładów;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 6.481.917,58 zł przy udziale środków własnych Powiatu, środki otrzymane od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Karnieszewice) oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **4.987.500,00 zł** co stanowiło 76,94% łącznych nakładów;
3. „Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 10.010.848,20 zł przy udziale środków własnych Powiatu, środków otrzymane od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Manowo) oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **7.987.000,00 zł** co stanowiło 79,78% łącznych nakładów.

11 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2023 r. Powiat Koszaliński uzyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego "mikrobusu" 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie. środki wykorzystano w 100% i stanowiły one 48% poniesionych wydatków. Wkład środków Powiatu wyniósł 130.003,24 zł. Całkowity koszt zakupu to kwota 250.003,24 zł.

12 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2023 R. Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 R.

W 2023 r. Powiat Koszaliński pozyskał środki z Funduszu Pracy - państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej wysokości zgodnie z zawartą w dniu 20 grudnia 2023 r. umową pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim.

Środki te zostały wydatkowane na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka wypłaconych w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Zaplanowane środki w wysokości 119.700,00 zł zrealizowano w wysokości 117.800,00 zł co stanowiło 98,41% planu.

13 UDZIELONE ULGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

W 2023 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XV/115/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koszalińskiemu lub podległym jemu jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną z późniejszymi zmianami w łącznej wysokości **46.772,02 zł**.

Umorzeń dokonano w:

- 1) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie na łączną kwotę 3.943,33 zł - umorzono należności wynikające z niezapłaconych opłat za wyżywienie dzieci przebywających w Ośrodku w związku z trudną sytuacją materialną rodziców;
- 2) Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Polanowie w łącznej wysokości 12.501,80 zł - umorzono należności wynikające z niezapłaconych opłat za wyżywienie dzieci przebywających w Ośrodku w związku z trudną sytuacją materialną rodziców;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie na łączną kwotę 30.326,89 zł - umorzenie zobowiązań wynikających z umowy nr IGN.IV.3421-23/10 z 30.09.2010 r. oraz zaległych opłat za pobyt w Domu z uwagi na zgon zobowiązanych.

W 2023 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

14 WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2022 R., KTÓRYCH TERMIN REALIZACJI OKREŚLONY ZOSTAŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.

W związku z faktem, iż niektóre zadania ujęte w budżecie na 2022 rok, ze względu na trwający proces ich realizacji upływający w 2023 roku, zostały wykazane w Uchwale Rady Powiatu w Koszalinie Nr LXII/394/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Łączna wartość tych zadań wynosiła 458.604,65 zł. Były to wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w dziale 852 rozdział 85202 §6050 przez:

- Starostwo Powiatowe w Koszalinie – kwota 359.104,65 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 99.500,00 zł.

1) W **Starostwie Powiatowym w Koszalinie wydatki** dotyczyły realizacji zadania „Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniania ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim” wynikające z zawartych umów:

a) kwota **320.138,25** zł z umowy ZP.273.4.2022 z firmą LPW ENGINEERING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2022 r. na świadczenie doradztwa technicznego i opracowanie dokumentów dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Domów Pomocy Społecznej z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim”;

b) kwota **38.966,40** zł z umowy zawartej z Grupą Doradczą SIENNA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r. aneksowanej w dniu 10 maja 2022 r. na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę domów pomocy społecznej w powiecie koszalińskim wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie realizowana w formie PPP" w trybie dialogu konkurencyjnego.

Z uwagi na skomplikowany charakter projektu, wymagających procedur administracyjnych oraz złożonych procedur odbiorczych ostateczne płatności za realizację umów zostały wyznaczone do końca czerwca 2023 r.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku wydatki ustalone w ramach wykazu wydatków niewygasających zostały zrealizowane w kwocie 264.942,00 zł. Kwota 94.162,65 zł ze względu na złożony proces związany z odbiorem prac, została przeniesiona do wykorzystania w ramach planu w 2023 roku.

W związku z brakiem pełnej realizacji wydatków w ramach ww. zadania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 3 lipca 2023 r. niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetu Powiatu.

2) W **Domu Pomocy Społecznej w Żydowie** wydatki dotyczyły realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie” w kwocie **99.500,00** zł i wynikały z umowy nr GT.II.261.2.2022.KP zawartej w dniu 1 grudnia 2022 r. z firmą Biuro Audytu Energetycznego DELTA Ewa Horków ul. Partyzantów 17 w Koszalinie.

Wydatki zostały zrealizowane przez jednostkę w wyznaczonym terminie w pełnej wysokości.

15 FUNDUSZE PAŃSTWOWE

15.1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła **1.251.354,00 zł**.

Rada Powiatu w Koszalinie w 2023 r. dokonała podziału wyżej wymienionych środków w następujący sposób:

1) **rehabilitacja zawodowa – 10.954,11 zł** (zad. real. przez PUP);

Celem rehabilitacji zawodowej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, swoje działania Urząd kierował do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie będących mieszkańcami powiatu koszalińskiego.

W 2023 r. w ramach zaplanowanych środków zorganizowany został staż dla jednej osób niepełnosprawnej. Jego koszt wyniósł 10.954,11 zł, co stanowi 100 % przyznanego limitu.

2) **rehabilitacja społeczna – 1.240.399,89 zł** (zad. real. przez PCPR w Koszalinie).

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

15.1.1 Rehabilitacja społeczna

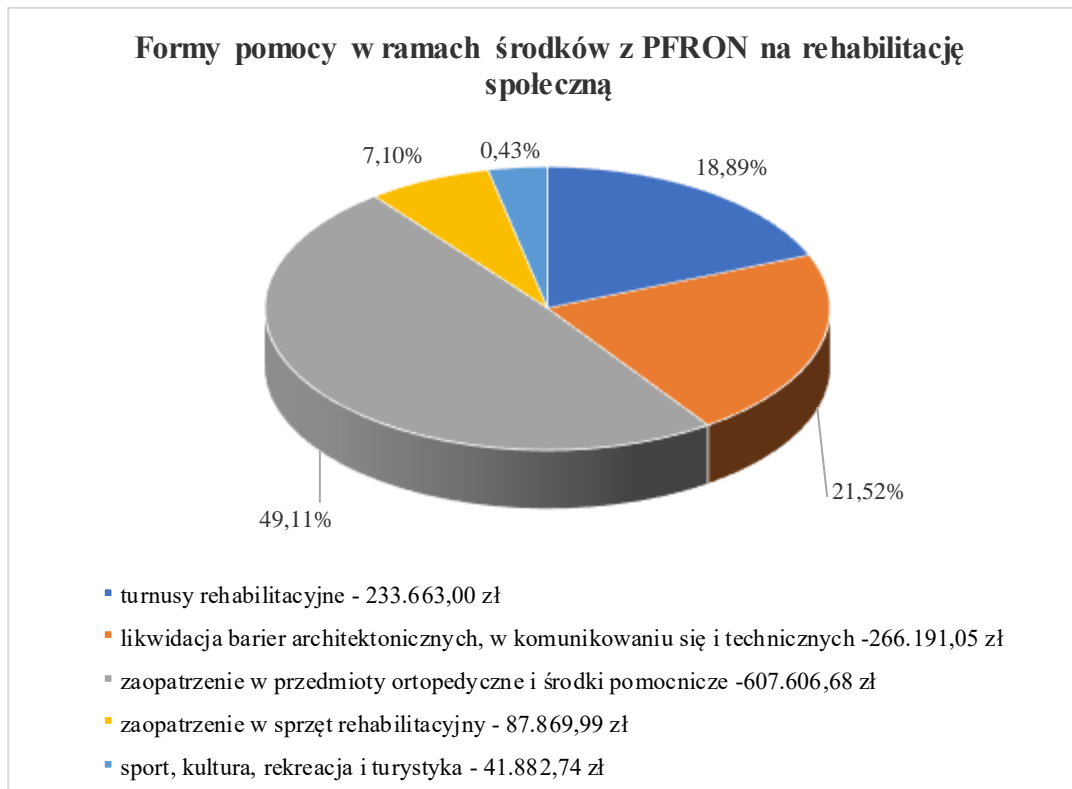
Na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji społecznej została wydatkowana kwota **1.237.213,46 zł** co stanowi 99,74% planowanych środków.

W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2023:

- a) zaplanowana kwota w wysokości **233.663,00 zł** na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Wykorzystana została 100%. Z dofinansowania skorzystało 151 osób, w tym 46 opiekunów;
- b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem zostało zrealizowane na kwotę **266.191,05 zł** z planowanych 266.437,00 zł. Dofinansowaniem objęto 35 osób i wydatkowano na ten cel 99,91% planowanych środków;
- c) dofinansowanie do sprzęt rehabilitacyjnego otrzymały 29 osoby na łączną kwotę **87.869,99 zł** planowane środki wykorzystane w 100 %;
- d) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 390 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę **607.606,68 zł** - planowane środki (610.547,16 zł) wykorzystane w 99,52 %;
- e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków zawarto 18 umów na dofinansowanie imprez integracyjnych,

w których uczestniczyło 1.133 osoby. Kwota wydatkowanych środków na ten cel to **41.882,74 zł**, co stanowiło 100% planowanych środków. Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 7 Wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację społeczną w 2023 r.



15.2 PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD”

W roku 2023 Powiat Koszaliński, wzorem lat poprzednich, kontynuował pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oparciu o umowę nr AS3/000033/16/D z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz zawierane corocznie aneksy. Realizatorem przedmiotowego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

15.2.1 Wnioski z 2022 r.

Realizacja wniosków złożonych w 2022 r., a zrealizowanych w 2023 r., odbywała się na podstawie aneksu nr 11 z dnia 21 kwietnia 2022 r. i Aneksu nr 13 z dnia 14 listopada 2022 r. Zgodnie z ww. aneksami, Powiat na realizację programu otrzymał kwotę **118.942,10 zł**. W 2022 r. wydatkowano kwotę **64.870,10 zł**.

Według umów z beneficjentami programu „Aktywny samorząd”, które zawarte zostały w 2022 r., a zrealizowane w 2023 roku wydatkowano kwotę **45.950,00 zł** (w tym Moduł I – 42.800,00 zł, Moduł II – 3.150,00 zł).

Niewykorzystaną kwotę – 8.122,00 zł zwrócono przelewem na rachunek bankowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15.2.2 Wnioski z 2023 r.

Zgodnie z Aneksami: nr 14 z dnia 28 kwietnia 2023 r., nr 15 z dnia 7 lipca 2023 r., nr 16 z 24 listopada 2023 r i nr 17 z 1 grudnia 2023 r. Powiat otrzymał środki Funduszu na realizację programu w 2023 r., w wysokości – **233.381,20 zł**.

W ramach zawartych umów, na dzień 29.12.2023 r. wydatkowano kwotę **133.531,00 zł** (w tym Moduł I – 116.608,50 zł i Moduł II 16.922,50 zł).

Dofinansowanie do zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w podziale na poszczególne Obszary przedstawia się następująco:

Tabela nr 14 Dofinansowania w podziale na obszary w Module I i II

Obszar/Zadanie	Kwota
Obszar B Zadanie 1-4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania	30.829,00 zł
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3.620,00 zł
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	65.659,50 zł
Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	16.500,00 zł
MODUŁ II	
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	16.922,50 zł

W ramach środków przyznanych na realizację programu w 2023 roku nie wykorzystano całej kwoty, ponieważ termin rozliczenia środków w ramach programu upływa 15 kwietnia 2024 r. Kwota pozostała do wypłaty w 2024 r. (według zawartych umów) wynosi 89.850,20 zł, w tym:

Moduł I – 76.551,50 zł;

Moduł II - 13.298,70 zł.

15.3 PROGRAM „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REG. III” OBSZAR D

Dnia 13 października 2023 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę nr WRR/000307/16/D o realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup dwóch 9-cio osobowych mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Manowo oraz Gminy Polanów – na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA” w Kraju.

W ramach powyższej umowy Powiat Koszaliński pozyskał środki w wysokości 276.750,00 zł, w tym:

- na realizację projektu – 270.000,00 zł;
- na obsługę realizacji projektu – 6.750,00 zł.

Rozliczenie końcowe przyznanych środków finansowych w ramach ww. programu przewidziane jest na 31 sierpnia 2024 roku.

15.4 FUNDUSZ PRACY

Powiat Koszaliński w roku 2023 przekazane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkował na:

- 1) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu;
- 2) wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i składek ZUS od wypłacanych świadczeń;
- 3) pozostałe wydatki fakultatywne.

Na rok 2023 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii po zmianach przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w wysokości **16.439.415,72 zł**

z tego:

- | | |
|------------------|-------------------|
| a) Fundusz Pracy | 10.989.614,72 zł; |
| b) EFS | 5.449.801,00 zł. |

Z powyższych środków w 2023 roku wypłacono kwotę **14.965.219,20 zł**, co stanowi **91,03 %** limitu.

Szczegółowy podział finansowy środków na aktywne formy przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15 Podział finansowy środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w zł		
		Ogółem	w tym	
			FP	EFS
1	2	3	4	6
1	Koszty szkoleń – ogółem	581 285,55	368 063,70	213 221,85
2	Prace społecznie użyteczne	287 486,61	287 486,61	0,00
3	Roboty publiczne	90 167,30	90 167,30	0,00
4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	4 516 640,12	3 082 652,67	1 433 987,45
5	Środki na podjęcie działalności	5 755 069,35	3 956 133,40	1 798 935,95
6	Prace interwencyjne	1 262 997,52	1 013 509,01	249 488,51
7	Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki)	110.016,30	110 016,30	0,00
8	Staże	1 691 845,34	1 337 333,08	354 512,26
9	Bon na zasiedlenie	520 000,00	160 000,00	0,00
10	Badania osób bezrobotnych	779,00	779,00	0,00
11	Koszty przejazdu i zakwaterowania	67 444,34	67 044,34	0,00
12	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	81 487,77	81 487,77	0,00
		14 965 219,20	10 555 073,18	4 410 146,02

Wykonując zadania ustawowe w 2023 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki Funduszu Pracy na zadania wymienione poniżej:

- 1) wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i składek ZUS od wypłacanych świadczeń.
- 2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy
- 3) pozostałe wydatki fakultatywne obejmujące między innymi wydatki związane z eksploatacją sprzętu, wydatki ponoszone w celu poradnictwa zawodowego oraz wydatki na szkolenia pracowników i korespondencji z osobami bezrobotnymi;

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku na powyższe zadania Urząd wydatkował kwotę: **16.158.010,57 zł** z tego na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej:	<u>13.859.881,87 zł;</u>
w tym:	
a) zasiłki dla bezrobotnych	9.832.032,83 zł;
b) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych	2.659.495,11 zł;
c) dodatki aktywizacyjne	1.071.472,00 zł;
d) świadczenia integracyjne	296.881,93 zł;
2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy	<u>1.231.374,19 zł;</u>
3) wydatki fakultatywne:	<u>1.066.754,51 zł;</u>
w tym:	
• koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń	222.544,01 zł;
• koszty poradnictwa zawodowego	10.068,00 zł;
• koszty egzekucyjne i sądowe	27.654,73 zł;
• koszty systemu teleinformatycznego	<u>539.281,87 zł;</u>
– mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.)	282.872,09 zł;
– opłaty za Internet, telefon	14.323,00 zł;
– pozostałe (en. elektryczna, usługi)	242.086,78 zł;
• pozostałe wydatki	<u>267.205,59 zł;</u>
– dodatki do wynagrodzeń	182.374,38 zł;
– szkolenie kadr	52.222,88 zł;
– refundacja wynagrodzeń	32.608,64 zł.
Na dzień 31.12.2023 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:	
– należności netto w kwocie:	275.686,26 zł;
– odpisy aktualizujące należności w kwocie:	2.214.246,81 zł;
– zobowiązania niewymagalne w kwocie:	351.369,59 zł.

16 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W KOSZALINIE NA KONIEC 2023 R.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w PUP zarejestrowanych było 4.276 osób bezrobotnych, w tym: 2.071 osób z miasta Koszalin i 2.205 osób z terenu powiatu koszalińskiego.

W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła 5.002 osoby, w tym w mieście Koszalinie 2.510 osób oraz w powiecie 2.492 osoby. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 726 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

17 PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 162.195.297,67 zł;

WYDATKI – 161.946.995,70 zł;

WYNIK/NADWYŻKA: 248.301,97 zł

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Powiatu jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2023 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 6.810.993,22 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam jakie środki finansowe można przeznaczyć na dalszy rozwój. W literaturze z zakresu finansów publicznych jest to bardzo ważny czynnik związany z płynnością finansową powiatu. Ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwane nadwyżką operacyjną, w przypadku salda „+”, oznacza, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2023 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.													Wskaź. %	Wskaź. %
					z tego:		FUNDUSZE CELOWE		Subwencja ogólna z budżetu państwa				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe od innych JST na zad. bież. i inw. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu		
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	RFRD i PFRON, Polski Ład	Funduszu Pomocy ob. Ukrainy	cz. oświat.	cz. wyrów.	§2760	cz. równow.	PIT	CIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	36 217,35	36 207,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	-	90,54
020	Leśnictwo	185 000,00	188 751,90	125 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 791,92	3 751,90	67,86	66,51
600	Transport i łączność	29 604 000,00	49 927 840,22	49 305 389,15	0,00	0,00	41 567 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 174,96	5 181 120,96	474 991,57	166,55	98,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 697 258,00	2 336 908,65	2 238 523,42	853 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 421,12	131,89	95,79
710	Działalność usługowa	3 876 178,36	3 865 354,09	3 851 847,86	1 457 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00	1 492 282,66	99,37	99,65
750	Administracja publiczna	3 582 793,32	3 820 137,11	4 023 713,62	91 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	7 243,18	3 841 854,82	112,31	105,33
752	Obrona narodowa	61 000,00	29 637,53	29 637,53	29 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 000,00	105 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	348,00	-	100,33
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 544 577,00	18 662 477,00	18 753 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959 229,00	493 348,00	0,00	0,00	3 301 112,32	101,13	100,49
758	Różne rozliczenia	29 334 758,00	33 596 084,15	33 596 084,15	0,00	0,00	0,00	180 933,00	12 447 847,00	13 803 133,00	4 174 914,15	2 989 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53	100,00
801	Oświata i wychowanie	162 360,00	253 606,14	198 820,04	163 820,04	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,46	78,40
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	89 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 819,53	359,28	359,28
852	Pomoc społeczna	36 831 879,00	42 369 001,99	41 852 944,45	13 626,00	12 342 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	29 494 089,70	113,63	98,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 398 100,00	4 753 398,74	4 779 509,99	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 649,00	935 855,74	143 832,25	108,67	100,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 174,00	406 390,98	372 370,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,00	243 118,50	122,42	91,63
855	Rodzina	1 564 922,32	2 217 105,70	2 459 587,36	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 998,36	280 687,50	1 594 101,50	157,17	110,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	166 880,00	164 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	152 457,55	136,80	98,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	-	-
926	Kultura fizyczna	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-	100,00
	OGÓLEM	130 490 000,00	162 975 574,20	162 195 297,67	2 862 446,69	12 377 028,75	41 804 901,66	180 933,00	12 447 847,00	13 803 133,00	4 174 914,15	2 989 257,00	14 959 229,00	493 348,00	7 334 122,32	6 550 851,30	42 217 285,80	124,30	99,52

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU

wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 153 012,00	2 934 362,74	2 862 446,69	2 832 446,69	30 000,00	97,55
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00	36 207,00	36 207,00	0,00	90,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 207,00	36 207,00	0,00	90,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	36 207,00	36 207,00	0,00	90,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 258,00	861 927,06	853 102,30	853 102,30	0,00	98,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 258,00	861 927,06	853 102,30	853 102,30	0,00	98,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 258,00	861 927,06	853 102,30	853 102,30	0,00	98,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 700,00	1 457 077,39	1 457 065,20	1 427 065,20	30 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 000,00	541 277,39	541 272,39	511 272,39	30 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 000,00	511 277,39	511 272,39	511 272,39	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	870 700,00	915 800,00	915 792,81	915 792,81	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 700,00	915 800,00	915 792,81	915 792,81	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 694,00	91 815,62	91 815,62	91 815,62	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 694,00	91 815,62	91 815,62	91 815,62	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 694,00	91 815,62	91 815,62	91 815,62	0,00	100,00
752			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 000,00	29 637,53	29 637,53	29 637,53	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	29 637,53	29 637,53	29 637,53	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	29 637,53	29 637,53	29 637,53	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 360,00	218 606,14	163 820,04	163 820,04	0,00	74,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 458,14	27 458,14	27 458,14	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 458,14	27 458,14	27 458,14	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	191 148,00	136 361,90	136 361,90	0,00	71,34
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	191 148,00	136 361,90	136 361,90	0,00	71,34
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 126,00	13 626,00	13 626,00	0,00	75,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	0,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	100,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 878 654,00	12 695 210,00	12 377 028,75	12 377 028,75	0,00	97,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 878 654,00	12 660 210,00	12 342 028,75	12 342 028,75	0,00	97,49
	85202		Domy pomocy społecznej	9 878 654,00	12 660 210,00	12 342 028,75	12 342 028,75	0,00	97,49
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 878 654,00	12 660 210,00	12 342 028,75	12 342 028,75	0,00	97,49
ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polski Ład				28 085 500,00	41 807 023,16	41 804 901,66	41 616,86	41 388 735,80	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 965 500,00	41 567 323,16	41 567 101,66	298 365,86	41 268 735,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 965 500,00	41 567 323,16	41 567 101,66	298 365,86	41 268 735,80	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	RFRD	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	298 365,86	298 365,86	298 365,86	0,00	100,00	
			<i>Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z</i>	0,00	298 365,86	298 365,86	298 365,86	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 303 457,30	13 303 235,80	0,00	13 303 235,80	100,00	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski Koszalińskie</i>	0,00	2 335 891,38	2 335 891,37	0,00	2 335 891,37	100,00
				<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	10 967 565,92	10 967 344,43	0,00	10 967 344,43	100,00
	PŁ	6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	0,00	27 965 500,00	100,00	
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	14 991 000,00	14 991 000,00	14 991 000,00	0,00	14 991 000,00	100,00	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo</i>	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00	100,00	
			<i>Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica</i>	7 987 000,00	7 987 000,00	7 987 000,00	0,00	7 987 000,00	100,00	
854			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	
	85403		Specjalne ośrodki szklono-wychowawcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	
	PFRON	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	
			<i>Zakup samochodu osobowego "mikrobusu" 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	
855			RODZINA	0,00	119 700,00	117 800,00	117 800,00	0,00	98,41	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	119 700,00	117 800,00	117 800,00	0,00	98,41	
	FP	2700	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	119 700,00	117 800,00	117 800,00	0,00	98,41	
			<i>Rządowy program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.</i>	0,00	119 700,00	117 800,00	117 800,00	0,00	98,41	
			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	180 933,00	180 933,00	180 933,00	0,00	100,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	180 933,00	180 933,00	180 933,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 933,00	180 933,00	180 933,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 933,00	180 933,00	180 933,00	0,00	100,00	
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 334 758,00	33 415 151,15	33 415 151,15	33 415 151,15	0,00	100,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 334 758,00	33 415 151,15	33 415 151,15	33 415 151,15	0,00	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 470 659,00	12 447 847,00	12 447 847,00	12 447 847,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 470 659,00	12 447 847,00	12 447 847,00	12 447 847,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 174 914,15	4 174 914,15	4 174 914,15	0,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 174 914,15	4 174 914,15	4 174 914,15	0,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	14 208 768,00	13 803 133,00	13 803 133,00	13 803 133,00	0,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 208 768,00	13 803 133,00	13 803 133,00	13 803 133,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 655 331,00	2 989 257,00	2 989 257,00	2 989 257,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 655 331,00	2 989 257,00	2 989 257,00	2 989 257,00	0,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				15 452 577,00	15 452 577,00	15 452 577,00	15 452 577,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 452 577,00	15 452 577,00	15 452 577,00	15 452 577,00	0,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 452 577,00	15 452 577,00	15 452 577,00	15 452 577,00	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 959 229,00	14 959 229,00	14 959 229,00	14 959 229,00	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	493 348,00	493 348,00	493 348,00	493 348,00	0,00	100,00
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 675 302,36	7 354 569,68	7 334 122,32	5 132 947,36	2 201 174,96	99,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	0,00	2 082 174,96	98,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	0,00	2 082 174,96	98,03
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	0,00	2 082 174,96	98,03
			<i>GMINA BĘDZINO - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
			<i>GMINA BĘDZINO - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
			<i>GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo - Łaski Koszalińskie</i>	1 610 000,00	1 197 945,68	1 167 945,68	0,00	1 167 945,68	97,50
			<i>GMINA BOBOLICE - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost</i>	0,00	26 000,00	18 874,96	0,00	18 874,96	72,60
			<i>GMINA MIELNO - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	140 525,00	135 879,32	0,00	135 879,32	96,69
			<i>GMINA MIELNO - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno</i>	0,00	89 475,00	89 475,00	0,00	89 475,00	100,00
			<i>GMINA MIELNO - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	100,00
			<i>GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej Żydowo - Bobięcino</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	964 478,36	902 500,00	902 500,00	902 500,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	964 478,36	902 500,00	902 500,00	902 500,00	0,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 500,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT</i>	807 500,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 449,06	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT</i>	101 449,06	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT	55 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00
			„Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” dotacja od Gmin na przekazanie przez Powiat wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00
			Gmina Będzino	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
			Gmina Biesiekierz	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
			Gmina Bobolice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
			Gmina Mielno	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
			Gmina Sianów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
			Gmina Świeszyno	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00	100,00
855			RODZINA	337 375,00	445 675,00	466 998,36	466 998,36	0,00	104,78
	85508		Rodziny zastępcze	337 375,00	445 675,00	466 998,36	466 998,36	0,00	104,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	14 268,00	15 472,00	15 472,00	0,00	108,44
			Miasto Ruda Śląska	14 268,00	14 268,00	15 472,00	15 472,00	0,00	108,44
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	323 107,00	431 407,00	451 526,36	451 526,36	0,00	104,66
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 025 001,32	7 285 534,82	6 550 851,30	1 364 108,98	5 186 742,32	89,92
020			LEŚNICTWO	185 000,00	185 000,00	121 791,92	121 791,92	0,00	65,83
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	121 791,92	121 791,92	0,00	65,83

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	121 791,92	121 791,92	0,00	65,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 775 771,38	5 181 120,96	0,00	5 181 120,96	89,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 775 771,38	5 181 120,96	0,00	5 181 120,96	89,70
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	722 112,63	722 112,62	0,00	722 112,62	100,00
			<i>FOGR (Urząd Marszałkowski) Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>722 112,63</i>	<i>722 112,62</i>	<i>0,00</i>	<i>722 112,62</i>	<i>100,00</i>
	LP	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 053 658,75	4 459 008,34	0,00	4 459 008,34	88,23
			<i>DRLP (Nadleśnictwo Karnieszewice) - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 405 349,59</i>	<i>0,00</i>	<i>1 405 349,59</i>	<i>70,27</i>
			<i>DRLP (Nadleśnictwo Manowo) - Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>DRLP (Nadleśnictwo Polanów) - Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 053 658,75</i>	<i>1 053 658,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1 053 658,75</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	13 850,00	7 243,18	1 621,82	5 621,36	52,30
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	13 850,00	7 243,18	1 621,82	5 621,36	52,30
		2057	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	0,00	6 742,40	1 366,86	1 366,86	0,00	20,27
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>6 742,40</i>	<i>1 366,86</i>	<i>1 366,86</i>	<i>0,00</i>	<i>20,27</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 257,60	254,96	254,96	0,00	20,27
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>1 257,60</i>	<i>254,96</i>	<i>254,96</i>	<i>0,00</i>	<i>20,27</i>
		6257	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	0,00	4 930,38	4 737,68	0,00	4 737,68	96,09
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>4 930,38</i>	<i>4 737,68</i>	<i>0,00</i>	<i>4 737,68</i>	<i>96,09</i>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	919,62	883,68	0,00	883,68	96,09
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>919,62</i>	<i>883,68</i>	<i>0,00</i>	<i>883,68</i>	<i>96,09</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	92 750,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	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	78 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>78 837,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>13 912,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	604 000,00	935 855,74	935 855,74	935 855,74	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	604 000,00	750 355,74	750 355,74	750 355,74	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	604 000,00	750 355,74	750 355,74	750 355,74	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	100,00
		2057	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	0,00	157 675,00	157 675,00	157 675,00	0,00	100,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>157 675,00</i>	<i>157 675,00</i>	<i>157 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 825,00	27 825,00	27 825,00	0,00	100,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>27 825,00</i>	<i>27 825,00</i>	<i>27 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	72 882,00	9 252,00	9 252,00	0,00	12,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	72 882,00	9 252,00	9 252,00	0,00	12,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 252,00	9 252,00	9 252,00	0,00	100,00
		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	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie</i>	<i>0,00</i>	<i>63 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855			RODZINA	143 251,32	283 975,70	280 687,50	280 687,50	0,00	98,84
	85595		Pozostała działalność	143 251,32	283 975,70	280 687,50	280 687,50	0,00	98,84
		2057	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	121 757,76	241 367,91	238 573,07	238 573,07	0,00	98,84

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	121 757,76	241 367,91	238 573,07	238 573,07	0,00	98,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 493,56	42 607,79	42 114,43	42 114,43	0,00	98,84
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	21 493,56	42 607,79	42 114,43	42 114,43	0,00	98,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	15 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	78,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	78,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	78,00
			<i>z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania: „Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami”</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78,00</i>
DOCHODY WŁASNE POWIATU				37 885 195,32	41 850 212,65	42 217 285,80	41 796 849,78	420 436,02	100,88
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00	-
020			LEŚNICTWO	0,00	3 751,90	3 751,90	3 751,90	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 751,90	3 751,90	3 751,90	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,74	3 750,74	3 750,74	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 500,00	460 800,00	474 991,57	462 425,20	12 566,37	103,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 500,00	432 300,00	444 871,39	432 305,02	12 566,37	102,91
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 145,49	4 145,49	0,00	103,64
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 215,39	2 215,39	0,00	110,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	14 400,00	14 469,06	14 469,06	0,00	100,48
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 337,26	1 337,26	0,00	66,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	10 700,00	12 566,37	0,00	12 566,37	117,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,12	13,12	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	399 200,00	410 103,16	410 103,16	0,00	102,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	25 600,00	27 070,18	27 070,18	0,00	105,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,06	8,06	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 600,00	27 062,12	27 062,12	0,00	105,71
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	3 050,00	3 050,00	0,00	105,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00	3 050,00	3 050,00	0,00	105,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 465 000,00	1 474 981,59	1 385 421,12	1 073 601,12	311 820,00	93,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00	1 474 981,59	1 385 421,12	1 073 601,12	311 820,00	93,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,59	181,59	181,59	0,00	100,00
		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	0,00	1 800,00	1 868,75	1 868,75	0,00	103,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	810 000,00	700 000,00	311 820,00	0,00	311 820,00	44,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 014,75	1 014,75		101,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655 000,00	772 000,00	1 070 530,93	1 070 530,93	0,00	138,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500 000,00	1 505 776,70	1 492 282,66	1 492 282,66	0,00	99,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00	1 501 100,00	1 486 935,58	1 486 935,58	0,00	99,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 485 726,28	1 485 726,28	0,00	99,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 181,70	1 181,70	0,00	107,43
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 676,70	5 347,08	5 347,08	0,00	114,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 676,70	4 950,70	4 950,70	0,00	105,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	396,38	396,38	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 412 299,32	3 631 671,49	3 841 854,82	3 841 854,82	0,00	105,79
	75020		Starostwo powiatowe	1 163 309,32	1 374 580,49	1 632 106,14	1 632 106,14	0,00	118,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	89 682,68	88 363,17	88 363,17	0,00	98,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	377,96	377,96	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 190,70	3 190,70	0,00	53,18
		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	169 000,00	169 000,00	173 665,21	173 665,21	0,00	102,76
		0830	Wpływy z usług	684 670,64	439 370,64	399 539,39	399 539,39	0,00	90,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	537 400,00	550 376,56	550 376,56	0,00	102,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00	10 265,03	10 265,03	0,00	100,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 722,83	300 821,40	300 821,40	0,00	1 697,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	102 204,34	105 506,72	105 506,72	0,00	103,23

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 248 990,00	2 257 091,00	2 209 748,68	2 209 748,68	0,00	97,90
		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	0,00	8 101,00	106 614,41	106 614,41	0,00	1 316,06
		0830	Wpływy z usług	2 248 590,00	2 248 590,00	2 102 466,27	2 102 466,27	0,00	93,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	668,00	668,00	0,00	167,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 092 000,00	3 209 900,00	3 301 112,32	3 301 112,32	0,00	102,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 092 000,00	3 209 900,00	3 301 112,32	3 301 112,32	0,00	102,84
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 029,00	1 010 029,00	0,00	101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00	1 989 000,00	2 057 144,12	2 057 144,12	0,00	103,43
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	19 000,00	18 678,14	18 678,14	0,00	98,31
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00	2 956,58	2 956,58	0,00	128,55
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	21 600,00	22 729,70	22 729,70	0,00	105,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 749,20	1 749,20	0,00	174,92
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	174 000,00	183 686,00	183 686,00	0,00	105,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 135,02	2 135,02	0,00	101,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	2 004,56	2 004,56	0,00	222,73
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	89 819,53	89 819,53	0,00	359,28
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	12 536,74	12 536,74	0,00	50,15
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 536,74	12 536,74	0,00	50,15
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	77 036,46	77 036,46	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 036,46	77 036,46	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	246,33	246,33	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	246,33	246,33	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	26 860 475,00	29 687 465,99	29 494 089,70	29 398 040,05	96 049,65	99,35
	85202		Domy pomocy społecznej	26 806 875,00	29 633 865,99	29 439 058,62	29 343 008,97	96 049,65	99,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 450,00	37 450,00	42 962,48	42 962,48	0,00	114,72
		0830	Wpływy z usług	26 759 625,00	29 438 733,00	29 188 060,26	29 188 060,26	0,00	99,15

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	987,00	1 887,00	0,00	1 887,00	191,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 568,18	34 568,18	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 733,34	11 433,34	11 433,34	0,00	306,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	58 800,00	65 238,71	65 238,71	0,00	110,95
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 162,65	94 162,65	0,00	94 162,65	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 600,00	53 600,00	55 031,08	55 031,08	0,00	102,67
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 080,54	38 080,54	0,00	76,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	16 950,54	16 950,54	0,00	470,85
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 451,00	117 721,00	143 832,25	143 832,25	0,00	122,18
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	47 223,31	47 223,31	0,00	188,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	47 223,31	47 223,31	0,00	188,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	88 451,00	92 721,00	96 608,94	96 608,94	0,00	104,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	3 300,00	3 300,00	600,00	600,00	0,00	18,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	88 270,00	92 520,00	92 520,00	0,00	104,81
		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	1 151,00	1 151,00	1 551,04	1 551,04	0,00	134,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 937,90	1 937,90	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 174,00	213 508,98	243 118,50	243 118,50	0,00	113,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 424,00	95 841,60	104 283,73	104 283,73	0,00	108,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	2 221,56	2 221,56	0,00	91,65
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	74 500,00	84 007,41	84 007,41	0,00	112,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 917,60	18 022,22	18 022,22	0,00	95,27
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 500,00	18 817,38	6 421,22	6 421,22	0,00	34,12
		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	0,00	0,00	100,27	100,27	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	4 418,56	4 418,56	0,00	49,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 817,38	1 902,38	1 902,38	0,00	19,38
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 250,00	98 850,00	132 413,55	132 413,55	0,00	133,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	89 050,00	89 050,00	119 891,83	119 891,83	0,00	134,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 409,66	1 409,66	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 800,00	6 103,06	6 103,06	0,00	127,15
855			RODZINA	1 084 296,00	1 367 755,00	1 594 101,50	1 594 101,50	0,00	116,55
	85508		Rodziny zastępcze	543 265,00	826 724,00	993 497,54	993 497,54	0,00	120,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	29 183,91	29 183,91	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	543 265,00	826 724,00	945 808,23	945 808,23	0,00	114,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 823,14	11 823,14	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 624,26	6 624,26	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	541 031,00	541 031,00	600 603,96	600 603,96	0,00	111,01
		0830	Wpływy z usług	541 031,00	541 031,00	600 525,37	600 525,37	0,00	111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,59	78,59	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	151 880,00	152 457,55	152 457,55	0,00	100,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	119 981,23	119 981,23	0,00	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	119 981,23	119 981,23	0,00	99,98
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 880,00	32 476,32	32 476,32	0,00	101,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31 880,00	31 899,70	31 899,70	0,00	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	576,62	576,62	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	94,03	94,03	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	94,03	94,03	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	94,03	94,03	0,00	-
OGÓLEM				130 490 000,00	162 975 574,20	162 195 297,67	112 968 208,57	49 227 089,10	99,52

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU
wg jednostek organizacyjnych Powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 490 309,32	4 304 494,95	4 158 066,33	96,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	28 500,00	30 120,72	105,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,54	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,54	-
	60019		Platne parkowanie	0,00	25 600,00	27 070,18	105,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 600,00	27 062,12	105,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,06	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	3 050,00	105,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00	3 050,00	105,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 000,00	702 800,00	314 708,60	44,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	702 800,00	314 708,60	44,78
		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	0,00	1 800,00	1 868,75	103,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	810 000,00	700 000,00	311 820,00	44,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 014,75	101,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500 000,00	1 501 100,00	1 486 935,58	99,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00	1 501 100,00	1 486 935,58	99,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 485 726,28	99,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 181,70	107,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	963 309,32	805 514,95	1 050 103,89	130,36
	75020		Starostwa powiatowe	963 309,32	805 514,95	1 050 103,89	130,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	52 638,68	89 682,68	88 363,17	98,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	377,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 190,70	53,18
		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	169 000,00	169 000,00	173 665,21	102,76
		0830	Wpływy z usług	684 670,64	439 370,64	399 539,39	90,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 400,00	7 439,85	100,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00	10 265,03	100,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 722,83	300 821,40	1 697,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	63 138,80	66 441,18	105,23
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	348,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	348,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	348,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 192 000,00	1 209 700,00	1 230 496,12	101,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 192 000,00	1 209 700,00	1 230 496,12	101,72
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 029,00	101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 450,00	95,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	21 600,00	22 729,70	105,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	466,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	150 000,00	174 000,00	183 686,00	105,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 135,02	101,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	12 783,07	51,13
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	12 536,74	50,15
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 536,74	50,15
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	246,33	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	246,33	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	31 880,00	32 476,32	101,87
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 880,00	32 476,32	101,87
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 880,00	31 899,70	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	576,62	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	94,03	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	94,03	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	94,03	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				93 281 697,68	122 628 116,23	121 794 726,10	99,32
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00	36 217,35	90,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 217,35	90,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	36 207,00	90,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,35	-
020			LEŚNICTWO	185 000,00	188 751,90	125 543,82	66,51
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	188 751,90	125 543,82	66,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	1,16	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,74	3 750,74	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	121 791,92	65,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 575 500,00	49 817 040,22	49 180 397,58	98,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 575 500,00	49 817 040,22	49 180 397,58	98,72
	RFRD	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	298 365,86	298 365,86	100,00
			<i>Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z</i>	0,00	298 365,86	298 365,86	100,00
	LP	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	722 112,63	722 112,62	100,00
			<i>FOGR (Urząd Marszałkowski) Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobiecino</i>	0,00	722 112,63	722 112,62	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	5 053 658,75	4 459 008,34	88,23
	RFRD		<i>DRLP (Nadleśnictwo Karnieszewice) - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo</i>	0,00	2 000 000,00	1 405 349,59	70,27
			<i>DRLP (Nadleśnictwo Manowo) - Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			<i>DRLP (Nadleśnictwo Polanów) - Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobiecino</i>	0,00	1 053 658,75	1 053 658,75	100,00
	RFRD	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 303 457,30	13 303 235,80	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski Koszalińskie</i>	0,00	2 335 891,38	2 335 891,37	100,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	10 967 565,92	10 967 344,43	100,00
	PŁ	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	100,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	14 991 000,00	14 991 000,00	14 991 000,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo</i> <i>Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica</i>	4 987 500,00 7 987 000,00	4 987 500,00 7 987 000,00	4 987 500,00 7 987 000,00	100,00 100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	98,03
			<i>GMINA BĘDZINO - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>GMINA BĘDZINO - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo - Laski Koszalińskie</i>	1 610 000,00	1 197 945,68	1 167 945,68	97,50
			<i>GMINA BOBOLICE - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost</i>	0,00	26 000,00	18 874,96	72,60
			<i>GMINA MIELNO - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	140 525,00	135 879,32	96,69
			<i>GMINA MIELNO - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno</i>	0,00	89 475,00	89 475,00	100,00
			<i>GMINA MIELNO - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej Żydowo - Bobiecino		200 000,00	200 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	887 258,00	1 634 108,65	1 923 814,82	117,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 258,00	1 634 108,65	1 923 814,82	117,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,59	181,59	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 258,00	861 927,06	853 102,30	98,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655 000,00	772 000,00	1 070 530,93	138,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 376 178,36	2 359 577,39	2 359 961,58	100,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 000,00	541 277,39	541 272,39	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 000,00	511 277,39	511 272,39	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	870 700,00	915 800,00	916 189,19	100,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 700,00	915 800,00	915 792,81	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	396,38	-
	71095		Pozostała działalność	964 478,36	902 500,00	902 500,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 500,00	807 500,00	807 500,00	100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 449,06	95 000,00	95 000,00	100,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 494,00	757 531,16	763 861,05	100,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 694,00	91 815,62	91 815,62	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 694,00	91 815,62	91 815,62	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	282 800,00	665 715,54	672 045,43	100,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	530 000,00	542 936,71	102,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 065,54	39 065,54	100,00
		2057	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	0,00	6 742,40	1 366,86	20,27
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>6 742,40</i>	<i>1 366,86</i>	<i>20,27</i>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 257,60	254,96	20,27
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>1 257,60</i>	<i>254,96</i>	<i>20,27</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00
		6257	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	0,00	4 930,38	4 737,68	96,09
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>4 930,38</i>	<i>4 737,68</i>	<i>96,09</i>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	919,62	883,68	96,09
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>919,62</i>	<i>883,68</i>	<i>96,09</i>
752			OBRONA NARODOWA	61 000,00	29 637,53	29 637,53	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	29 637,53	29 637,53	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	29 637,53	29 637,53	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
755			WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCHOD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 452 577,00	15 452 577,00	15 452 577,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 452 577,00	15 452 577,00	15 452 577,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 959 229,00	14 959 229,00	14 959 229,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	493 348,00	493 348,00	493 348,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 334 758,00	33 596 084,15	33 596 084,15	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 470 659,00	12 447 847,00	12 447 847,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 470 659,00	12 447 847,00	12 447 847,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 174 914,15	4 174 914,15	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 174 914,15	4 174 914,15	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	14 208 768,00	13 803 133,00	13 803 133,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 208 768,00	13 803 133,00	13 803 133,00	100,00
	75814		Wpływy do rozliczenia	0,00	180 933,00	180 933,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 933,00	180 933,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 655 331,00	2 989 257,00	2 989 257,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 655 331,00	2 989 257,00	2 989 257,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 360,00	253 606,14	198 820,04	78,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 458,14	27 458,14	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 458,14	27 458,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	191 148,00	136 361,90	71,34
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	191 148,00	136 361,90	71,34
852			POMOC SPOŁECZNA	9 971 404,00	12 775 698,65	12 453 017,40	97,47
	85202		Dom pomocy społecznej	9 878 654,00	12 757 572,65	12 439 391,40	97,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 878 654,00	12 660 210,00	12 342 028,75	97,49
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 162,65	94 162,65	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	0,00	9 126,00	9 126,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 126,00	9 126,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	92 750,00	0,00	0,00	-
		2057	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	78 837,50	0,00	0,00	-
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>78 837,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 912,50	0,00	0,00	-
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>13 912,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 309 649,00	4 660 677,74	4 682 901,05	100,48

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	47 223,31	188,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	47 223,31	188,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 284 649,00	4 431 004,74	4 431 004,74	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	604 000,00	750 355,74	750 355,74	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	204 673,00	204 673,00	100,00
		2057	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	0,00	157 675,00	157 675,00	100,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>157 675,00</i>	<i>157 675,00</i>	<i>100,00</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 825,00	27 825,00	100,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>27 825,00</i>	<i>27 825,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 173,00	19 173,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	192 882,00	129 252,00	67,01
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 000,00	192 882,00	129 252,00	67,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 252,00	9 252,00	100,00
		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	0,00	63 630,00	0,00	0,00
			<i>Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie</i>	<i>0,00</i>	<i>63 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	PFRON	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
855			RODZINA	157 519,32	417 943,70	413 959,50	99,05
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00	133 968,00	133 272,00	99,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	14 268,00	15 472,00	108,44
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>14 268,00</i>	<i>14 268,00</i>	<i>15 472,00</i>	<i>108,44</i>
		2700	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	119 700,00	117 800,00	98,41
	85595		Pozostała działalność	143 251,32	283 975,70	280 687,50	98,84
			<i>„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”</i>	<i>143 251,32</i>	<i>283 975,70</i>	<i>280 687,50</i>	<i>98,84</i>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	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	121 757,76	241 367,91	238 573,07	98,84
			<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	121 757,76	241 367,91	238 573,07	98,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 493,56	42 607,79	42 114,43	98,84
			<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	21 493,56	42 607,79	42 114,43	98,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	135 000,00	131 681,23	97,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	119 981,23	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	119 981,23	99,98
		90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	11 700,00	78,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	11 700,00	78,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				2 248 990,00	2 257 091,00	2 209 748,68	97,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 248 990,00	2 257 091,00	2 209 748,68	97,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 248 990,00	2 257 091,00	2 209 748,68	97,90
		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	0,00	8 101,00	106 614,41	1 316,06
		0830	Wpływy z usług	2 248 590,00	2 248 590,00	2 102 466,27	93,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	668,00	167,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE				72 424,00	95 841,60	104 283,73	108,81
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 424,00	95 841,60	104 283,73	108,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 424,00	95 841,60	104 283,73	108,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		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	2 424,00	2 424,00	2 221,56	91,65
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	74 500,00	84 007,41	112,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 917,60	18 022,22	95,27
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				17 500,00	18 817,38	6 421,22	34,12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 500,00	18 817,38	6 421,22	34,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	17 500,00	18 817,38	6 421,22	34,12

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	100,27	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	4 418,56	49,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 817,38	1 902,38	19,38
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				94 250,00	98 850,00	132 413,55	133,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 250,00	98 850,00	132 413,55	133,95
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 250,00	98 850,00	132 413,55	133,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	89 050,00	89 050,00	119 891,83	134,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 409,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 800,00	6 103,06	127,15
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				1 461 003,00	1 852 762,00	2 100 658,94	113,38
852			POMOC SPOŁECZNA	53 600,00	53 600,00	55 031,08	102,67
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	53 600,00	53 600,00	55 031,08	102,67
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 080,54	76,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	16 950,54	470,85
855			RODZINA	1 407 403,00	1 799 162,00	2 045 627,86	113,70
	85508		Rodziny zastępcze	866 372,00	1 258 131,00	1 445 023,90	114,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	29 183,91	-
		0830	Wpływy z usług	543 265,00	826 724,00	945 808,23	114,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 823,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 624,26	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	323 107,00	431 407,00	451 526,36	104,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	541 031,00	541 031,00	600 603,96	111,01
		0830	Wpływy z usług	541 031,00	541 031,00	600 525,37	111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,59	-
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU				4 396 755,00	4 519 438,00	4 658 808,92	103,08
852			POMOC SPOŁECZNA	4 396 755,00	4 519 438,00	4 658 808,92	103,08
	85202		Domy pomocy społecznej	4 396 755,00	4 519 438,00	4 658 808,92	103,08
		0830	Wpływy z usług	4 396 055,00	4 518 738,00	4 656 368,19	103,05
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			4 656 368,19	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	307,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 233,23	176,18
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE				4 710 766,00	5 029 800,34	4 724 938,00	93,94
852			POMOC SPOŁECZNA	4 710 766,00	5 029 800,34	4 724 938,00	93,94
	85202		Domy pomocy społecznej	4 710 766,00	5 029 800,34	4 724 938,00	93,94
		0830	Wpływy z usług	4 705 966,00	5 016 280,00	4 710 774,43	93,91
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			4 710 774,43	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	987,00	987,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 733,34	3 733,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	8 800,00	9 443,23	107,31
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				5 139 750,00	5 998 573,00	6 072 202,84	101,23
852			POMOC SPOŁECZNA	5 139 750,00	5 998 573,00	6 072 202,84	101,23
	85202		Domy pomocy społecznej	5 139 750,00	5 998 573,00	6 072 202,84	101,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	257,00	-
		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	37 450,00	37 450,00	42 562,48	113,65
		0830	Wpływy z usług	5 100 000,00	5 958 823,00	6 002 178,39	100,73
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			6 002 178,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	489,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 849,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	6 866,02	298,52
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE				4 858 604,00	5 101 000,00	4 895 330,91	95,97
852			POMOC SPOŁECZNA	4 858 604,00	5 101 000,00	4 895 330,91	95,97
	85202		Domy pomocy społecznej	4 858 604,00	5 101 000,00	4 895 330,91	95,97
		0830	Wpływy z usług	4 857 604,00	5 100 000,00	4 878 593,66	95,66
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			4 878 593,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 900,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 136,53	113,65
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE				7 701 000,00	8 890 892,00	8 993 615,30	101,16
852			POMOC SPOŁECZNA	7 701 000,00	8 890 892,00	8 993 615,30	101,16
	85202		Domy pomocy społecznej	7 701 000,00	8 890 892,00	8 993 615,30	101,16
		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	0,00	0,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 700 000,00	8 844 892,00	8 940 145,59	101,08
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			8 940 145,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 510,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	46 000,00	46 559,70	101,22
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				88 451,00	92 721,00	173 645,40	187,28
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	77 036,46	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	77 036,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 036,46	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 451,00	92 721,00	96 608,94	104,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	88 451,00	92 721,00	96 608,94	104,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	3 300,00	3 300,00	600,00	18,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	88 270,00	92 520,00	4 000,00
		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	1 151,00	1 151,00	1 551,04	134,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 937,90	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 928 500,00	2 082 500,00	2 165 487,05	103,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 500,00	82 300,00	94 870,85	115,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 500,00	82 300,00	94 870,85	115,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pienionych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 145,49	103,64
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 215,39	110,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	3 500,00	14 400,00	14 469,06	100,48
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 337,26	66,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	10 700,00	12 566,37	117,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	49 200,00	60 103,16	122,16
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 900 000,00	2 000 200,00	2 070 616,20	103,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 900 000,00	2 000 200,00	2 070 616,20	103,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 989 000,00	2 057 144,12	103,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pienionych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 228,14	103,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00	2 956,58	128,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 282,80	128,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	2 004,56	222,73
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	4 676,70	4 950,70	105,86
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 676,70	4 950,70	105,86
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 676,70	4 950,70	105,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 676,70	4 950,70	105,86
O G Ó Ł E M				130 490 000,00	162 975 574,20	162 195 297,67	99,52
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>29 188 060,26</i>	

Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00	36 207,00	36 207,00	0,00	36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
020	LEŚNICTWO	210 000,00	302 485,02	192 645,12	192 645,12	0,00	67 120,08	0,00	125 525,04	0,00	0,00	63,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 222 092,03	58 252 308,58	57 121 852,98	3 228 180,59	0,00	2 887 049,97	341 130,62	0,00	0,00	53 893 672,39	98,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 258,00	862 108,65	853 283,89	853 283,89	738 150,34	115 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 391 626,54	3 380 897,05	2 650 793,32	2 588 071,26	1 075 689,80	1 508 459,89	3 567,45	354,12	0,00	62 722,06	78,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 836 384,80	25 443 553,15	24 003 299,08	23 311 211,27	18 530 608,55	4 073 319,48	10 000,00	697 283,24	0,00	692 087,81	94,34
752	OBRONA NARODOWA	61 000,00	29 637,53	29 637,53	29 637,53	19 295,87	10 341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	107 500,00	173 500,00	160 082,88	20 082,88	0,00	20 082,88	0,00	0,00	0,00	140 000,00	92,27
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 221,24	63 718,76	126 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 087 640,00	1 046 473,00	1 043 368,95	1 043 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 368,95	0,00	99,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 232 988,00	759 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 614 310,92	4 422 236,96	4 275 919,79	4 275 919,79	2 924 929,05	622 840,12	561 046,15	167 104,47	0,00	0,00	96,69
851	OCHRONA ZDROWIA	66 520,00	56 520,00	40 079,61	40 079,61	0,00	40 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
852	POMOC SPOŁECZNA	43 235 658,07	48 605 102,06	47 256 729,26	46 942 507,41	33 435 730,76	11 979 156,75	1 419 653,67	107 966,23	0,00	314 221,85	97,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 233 450,00	7 392 652,00	7 367 864,51	7 367 864,51	6 598 369,92	607 029,68	128 094,45	34 370,46	0,00	0,00	99,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 588 267,32	10 705 456,77	10 494 667,11	9 937 590,87	6 750 383,20	1 316 897,84	1 667 918,13	202 391,70	0,00	557 076,24	98,03
855	RODZINA	5 319 454,32	5 945 372,70	5 610 721,27	5 610 721,27	1 190 569,47	1 777 692,68	159 659,02	2 482 800,10	0,00	0,00	94,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 000,00	424 196,71	223 352,58	93 352,58	4 490,79	13 861,79	75 000,00	0,00	0,00	130 000,00	52,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 500,00	312 500,00	287 105,49	287 105,49	1 500,00	100 609,23	184 996,26	0,00	0,00	0,00	91,87
926	KULTURA FIZYCZNA	91 350,00	121 350,00	101 385,33	101 385,33	0,00	91 385,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	83,55
OGÓŁEM		140 287 000,00	168 473 813,18	161 946 995,70	106 157 215,35	71 277 938,99	25 330 986,30	4 687 125,75	3 817 795,36	1 043 368,95	55 789 780,35	96,13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00	36 207,00	36 207,00	0,00	36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
	01095 Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 207,00	36 207,00	0,00	36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
020	LEŚNICTWO	210 000,00	302 485,02	192 645,12	192 645,12	0,00	67 120,08	0,00	125 525,04	0,00	0,00	63,69
	02001 Gospodarka leśna	200 000,00	192 485,02	129 276,94	129 276,94	0,00	3 751,90	0,00	125 525,04	0,00	0,00	67,16
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	110 000,00	63 368,18	63 368,18	0,00	63 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 222 092,03	58 252 308,58	57 121 852,98	3 228 180,59	0,00	2 887 049,97	341 130,62	0,00	0,00	53 893 672,39	98,06
	60014 Drogi publiczne powiatowe	39 222 092,03	58 252 308,58	57 121 852,98	3 228 180,59	0,00	2 887 049,97	341 130,62	0,00	0,00	53 893 672,39	98,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 258,00	862 108,65	853 283,89	853 283,89	738 150,34	115 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 258,00	862 108,65	853 283,89	853 283,89	738 150,34	115 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 391 626,54	3 380 897,05	2 650 793,32	2 588 071,26	1 075 689,80	1 508 459,89	3 567,45	354,12	0,00	62 722,06	78,41
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 477 959,00	1 478 236,39	748 301,12	714 034,30	253 419,39	460 614,91	0,00	0,00	0,00	34 266,82	50,62
	71015 Nadzór budowlany	870 700,00	920 476,70	920 469,51	920 469,51	822 270,41	97 844,98	0,00	354,12	0,00	0,00	100,00
	71095 Pozostała działalność	1 042 967,54	982 183,96	982 022,69	953 567,45	0,00	950 000,00	3 567,45	0,00	0,00	28 455,24	99,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 836 384,80	25 443 553,15	24 003 299,08	23 311 211,27	18 530 608,55	4 073 319,48	10 000,00	697 283,24	0,00	692 087,81	94,34
	75011 Urzędy wojewódzkie	87 694,00	91 815,62	91 815,62	91 815,62	91 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019 Rady powiatu	651 340,00	651 340,00	638 710,85	638 710,85	0,00	37 730,33	0,00	600 980,52	0,00	0,00	98,06
	75020 Starostwa powiatowe	20 849 660,80	21 199 850,53	19 877 786,14	19 185 698,33	16 439 716,50	2 651 757,51	0,00	94 224,32	0,00	692 087,81	93,76
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 800,00	171 800,00	147 067,34	147 067,34	0,00	137 067,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	85,60
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 248 990,00	2 506 847,00	2 491 615,24	2 491 615,24	1 999 076,43	490 460,41	0,00	2 078,40	0,00	0,00	99,39
	75095 Pozostała działalność	821 900,00	821 900,00	756 303,89	756 303,89	0,00	756 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
752	OBRONA NARODOWA	61 000,00	29 637,53	29 637,53	29 637,53	19 295,87	10 341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	29 637,53	29 637,53	29 637,53	19 295,87	10 341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 500,00	173 500,00	160 082,88	20 082,88	0,00	20 082,88	0,00	0,00	0,00	140 000,00	92,27
	75405 Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	87 500,00	13 500,00	10 082,88	10 082,88	0,00	10 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69
	75495 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 221,24	63 718,76	126 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 221,24	63 718,76	126 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 087 640,00	1 046 473,00	1 043 368,95	1 043 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 368,95	0,00	99,70

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 087 640,00	1 046 473,00	1 043 368,95	1 043 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 368,95	0,00	99,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 232 988,00	759 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 232 988,00	759 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 614 310,92	4 422 236,96	4 275 919,79	4 275 919,79	2 924 929,05	622 840,12	561 046,15	167 104,47	0,00	0,00	96,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 938 862,00	2 283 568,26	2 239 860,74	2 239 860,74	1 799 799,03	338 379,34	0,00	101 682,37	0,00	0,00	98,09
80107	Świetlice szkolne	0,00	67 244,90	65 098,10	65 098,10	48 381,65	11 856,09	0,00	4 860,36	0,00	0,00	96,81
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	118 606,73	224 222,24	224 207,26	224 207,26	0,00	0,00	224 207,26	0,00	0,00	0,00	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	288 287,19	337 745,83	336 838,89	336 838,89	0,00	0,00	336 838,89	0,00	0,00	0,00	99,73
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 091 258,00	1 174 670,77	1 157 541,96	1 157 541,96	986 785,48	110 194,74	0,00	60 561,74	0,00	0,00	98,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 578,20	28 705,00	28 705,00	0,00	28 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 458,14	27 458,14	27 458,14	0,00	27 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195	Pozostała działalność	177 297,00	274 748,62	196 209,70	196 209,70	89 962,89	106 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41
851	OCHRONA ZDROWIA	66 520,00	56 520,00	40 079,61	40 079,61	0,00	40 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	18 615,54	18 615,54	0,00	18 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 520,00	11 520,00	6 464,07	6 464,07	0,00	6 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
85195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	43 235 658,07	48 605 102,06	47 256 729,26	46 942 507,41	33 435 730,76	11 979 156,75	1 419 653,67	107 966,23	0,00	314 221,85	97,23
85202	Domy pomocy społecznej	40 551 421,07	45 922 489,06	44 784 277,91	44 470 056,06	31 437 764,86	11 521 463,74	1 419 653,67	91 173,79	0,00	314 221,85	97,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	14 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 552 987,00	2 440 487,00	2 262 905,69	2 262 905,69	1 939 724,30	315 514,95	0,00	7 666,44	0,00	0,00	92,72
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	33 000,00	4 919,66	4 919,66	0,00	4 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	92 750,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	58 241,60	127 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 233 450,00	7 392 652,00	7 367 864,51	7 367 864,51	6 598 369,92	607 029,68	128 094,45	34 370,46	0,00	0,00	99,66
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 480,00	138 480,00	128 094,45	128 094,45	0,00	0,00	128 094,45	0,00	0,00	0,00	92,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85333 Powiatowe urzędy pracy	7 094 970,00	7 234 999,00	7 220 597,06	7 220 597,06	6 598 369,92	607 029,68	0,00	15 197,46	0,00	0,00	99,80
	85395 Pozostała działalność	0,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 588 267,32	10 705 456,77	10 494 667,11	9 937 590,87	6 750 383,20	1 316 897,84	1 667 918,13	202 391,70	0,00	557 076,24	98,03
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 661 356,00	2 937 556,74	2 915 467,76	2 535 764,52	2 141 084,45	333 187,72	0,00	61 492,35	0,00	379 703,24	99,25
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 730,00	1 694,44	1 694,44	1 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 771 500,00	1 957 863,93	1 888 953,41	1 888 953,41	1 630 311,00	241 909,26	0,00	16 733,15	0,00	0,00	96,48
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	96,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	11 222,00	12 989,00	12 989,00	12 989,00	0,00	0,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 435 575,32	1 655 008,45	1 654 929,13	1 654 929,13	0,00	0,00	1 654 929,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 607 282,00	4 014 012,65	3 896 505,33	3 719 132,33	2 977 293,31	627 272,82	0,00	114 566,20	0,00	177 373,00	97,07
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	22 164,00	20 404,50	20 404,50	0,00	20 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
	85495 Pozostała działalność	91 332,00	94 132,00	94 123,54	94 123,54	0,00	94 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
855	RODZINA	5 319 454,32	5 945 372,70	5 610 721,27	5 610 721,27	1 190 569,47	1 777 692,68	159 659,02	2 482 800,10	0,00	0,00	94,37
	85508 Rodziny zastępcze	3 980 620,00	4 281 527,00	3 982 063,73	3 982 063,73	1 077 769,47	383 848,96	49 126,62	2 471 318,68	0,00	0,00	93,01
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 195 583,00	1 379 870,00	1 347 970,04	1 347 970,04	0,00	1 225 956,22	110 532,40	11 481,42	0,00	0,00	97,69
	85595 Pozostała działalność	143 251,32	283 975,70	280 687,50	280 687,50	112 800,00	167 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 000,00	424 196,71	223 352,58	93 352,58	4 490,79	13 861,79	75 000,00	0,00	0,00	130 000,00	52,65
	90095 Pozostała działalność	261 000,00	424 196,71	223 352,58	93 352,58	4 490,79	13 861,79	75 000,00	0,00	0,00	130 000,00	52,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 500,00	312 500,00	287 105,49	287 105,49	1 500,00	100 609,23	184 996,26	0,00	0,00	0,00	91,87
	92116 Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118 Muzea	5 000,00	5 000,00	4 996,26	4 996,26	0,00	0,00	4 996,26	0,00	0,00	0,00	99,93
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	92195 Pozostała działalność	112 500,00	127 500,00	112 109,23	112 109,23	1 500,00	100 609,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	87,93
926	KULTURA FIZYCZNA	91 350,00	121 350,00	101 385,33	101 385,33	0,00	91 385,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	83,55
	92695 Pozostała działalność	91 350,00	121 350,00	101 385,33	101 385,33	0,00	91 385,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	83,55
OGÓLEM		140 287 000,00	168 473 813,18	161 946 995,70	106 157 215,35	71 277 938,99	25 330 986,30	4 687 125,75	3 817 795,36	1 043 368,95	55 789 780,35	96,13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 042 967,54	982 183,96	982 022,69	953 567,45	0,00	950 000,00	3 567,45	0,00	0,00	28 455,24	99,98
	71095	Pozostała działalność	1 042 967,54	982 183,96	982 022,69	953 567,45	0,00	950 000,00	3 567,45	0,00	0,00	28 455,24	99,98
	SP	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 042 967,54	982 183,96	982 022,69	953 567,45	0,00	950 000,00	3 567,45	0,00	0,00	28 455,24	99,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 055,00	228 640,39	225 883,57	42 070,62	0,00	42 070,62	0,00	0,00	0,00	183 812,95	98,79
	75020	Starostwa powiatowe	169 055,00	228 640,39	225 883,57	42 070,62	0,00	42 070,62	0,00	0,00	0,00	183 812,95	98,79
	SP	Dostępny urząd - Dostępny Samorząd	17 950,00	74 771,64	72 014,82	16 271,82	0,00	16 271,82	0,00	0,00	0,00	55 743,00	96,31
		CYFROWY Powiat	151 105,00	142 735,81	142 735,81	22 053,81	0,00	22 053,81	0,00	0,00	0,00	120 682,00	100,00
	JST	CYFROWY Powiat	0,00	11 132,94	11 132,94	3 744,99	0,00	3 744,99	0,00	0,00	0,00	7 387,95	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 520,00	7 283,55	5 519,82	5 519,82	0,00	5 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 520,00	7 283,55	5 519,82	5 519,82	0,00	5 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
	SP/JST	„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	5 520,00	7 283,55	5 519,82	5 519,82	0,00	5 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
852		POMOC SPOŁECZNA	92 750,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	58 241,60	127 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	92 750,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	58 241,60	127 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	PCPR	Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy	92 750,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	58 241,60	127 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		DEUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
	SOSW	„Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie”	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
855		RODZINA	143 251,32	283 975,70	280 687,50	280 687,50	112 800,00	167 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	85595	Pozostała działalność	143 251,32	283 975,70	280 687,50	280 687,50	112 800,00	167 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	PCPR	„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	143 251,32	283 975,70	280 687,50	280 687,50	112 800,00	167 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		OGÓLEM	1 453 543,86	1 787 583,60	1 779 613,58	1 467 345,39	171 041,60	1 292 736,34	3 567,45	0,00	0,00	312 268,19	99,55

Załącznik Nr 2.2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU
wg jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaż.% (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	2 320 628,00	1 821 002,43	2 103 946,38	1 114 415,61	0,00	71 046,66	0,00	0,00	1 043 368,95	989 530,77	115,54
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	26 945 399,53	29 336 740,89	26 059 224,96	24 357 945,40	13 818 180,30	5 071 076,19	4 687 125,75	781 563,16	0,00	1 701 279,56	88,83
3	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	2 248 990,00	2 506 847,00	2 491 615,24	2 491 615,24	1 999 076,43	490 460,41	0,00	2 078,40	0,00	0,00	99,39
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	4 990 688,00	5 708 769,81	5 638 668,16	5 258 964,92	4 297 400,79	769 503,78	0,00	192 060,35	0,00	379 703,24	98,77
5	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 957 160,00	2 252 418,55	2 104 465,85	2 104 465,85	1 720 768,33	366 964,37	0,00	16 733,15	0,00	0,00	93,43
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	4 388 539,00	4 924 039,85	4 787 688,61	4 610 315,61	3 655 943,13	803 269,81	0,00	151 102,67	0,00	177 373,00	97,23
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 902 952,32	8 437 920,70	7 923 513,60	7 923 513,60	3 188 535,37	2 235 385,69	0,00	2 499 592,54	0,00	0,00	93,90
8	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	5 544 535,15	6 149 365,15	6 023 299,95	5 988 299,95	4 348 037,02	1 625 163,36	0,00	15 099,57	0,00	35 000,00	97,95
9	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	5 413 306,00	5 939 556,34	5 898 018,57	5 831 903,03	4 220 044,85	1 598 331,79	0,00	13 526,39	0,00	66 115,54	99,30
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	9 566 940,00	11 291 783,00	11 207 159,88	11 174 564,88	8 401 645,90	2 748 474,71	0,00	24 444,27	0,00	32 595,00	99,25
11	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 399 806,00	6 192 512,00	6 154 421,25	6 134 421,25	4 516 682,03	1 601 584,56	0,00	16 154,66	0,00	20 000,00	99,38
12	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	12 521 599,00	14 068 562,00	13 974 365,27	13 902 512,36	9 951 355,06	3 929 208,40	0,00	21 948,90	0,00	71 852,91	99,33
13	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	7 094 970,00	7 234 999,00	7 220 597,06	7 220 597,06	6 598 369,92	607 029,68	0,00	15 197,46	0,00	0,00	99,80
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	870 700,00	920 476,70	920 469,51	920 469,51	822 270,41	97 844,98	0,00	354,12	0,00	0,00	100,00
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	43 120 787,00	61 688 819,76	59 439 541,41	7 123 211,08	3 739 629,45	3 315 641,91	0,00	67 939,72	0,00	52 316 330,33	96,35
OGÓLEM		140 287 000,00	168 473 813,18	161 946 995,70	106 157 215,35	71 277 938,99	25 330 986,30	4 687 125,75	3 817 795,36	1 043 368,95	55 789 780,35	96,13

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg Uchwały Budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		12 865 400,00	8 566 638,98	14 504 274,81
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	169 055,00	466 025,67	466 025,67
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>169 055,00</i>	<i>466 025,67</i>	<i>0,00</i>
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 700 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>3 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 996 345,00	8 100 613,31	14 038 249,14
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>5 927 945,00</i>	<i>5 032 213,31</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>3 068 400,00</i>	<i>3 068 400,00</i>	<i>3 068 400,00</i>
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	<i>Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ROZCHODY OGÓŁEM:		3 068 400,00	3 068 400,00	3 068 400,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	568 400,00	568 400,00	568 400,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami współfinansowanych z §2110

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI									
			§ 2110, §2160			Wskaźnik % 6:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11+16)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wskaźnik % 10:9
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	2110	0,00	40 000,00	36 207,00	0,00	0,00	40 000,00	36 207,00	36 207,00	0,00	36 207,00	0,00	0,00	0,00	90,52
700	70005	2110	232 258,00	861 927,06	853 102,30	98,98	232 258,00	861 927,06	853 102,30	853 102,30	738 150,34	114 951,96	0,00	0,00	0,00	98,98
710			1 411 700,00	1 457 077,39	1 457 065,20	100,00	1 411 700,00	1 457 077,39	1 457 065,20	1 427 065,20	1 075 689,80	351 021,28	354,12	0,00	30 000,00	100,00
	71012		541 000,00	541 277,39	541 272,39	100,00	541 000,00	541 277,39	541 272,39	511 272,39	253 419,39	257 853,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		2110	541 000,00	511 277,39	511 272,39	100,00	541 000,00	511 277,39	511 272,39	511 272,39	253 419,39	257 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
	71015	2110	870 700,00	915 800,00	915 792,81	100,00	870 700,00	915 800,00	915 792,81	915 792,81	822 270,41	93 168,28	354,12	0,00	0,00	100,00
750	75011	2110	87 694,00	91 815,62	91 815,62	100,00	87 694,00	91 815,62	91 815,62	91 815,62	91 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	75224	2110	31 000,00	29 637,53	29 637,53	100,00	31 000,00	29 637,53	29 637,53	29 637,53	19 295,87	10 341,66	0,00	0,00	0,00	100,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 880,00	63 060,00	0,00	126 060,00	0,00	100,00
801	80153	2110	0,00	27 458,14	27 458,14	100,00	0,00	27 458,14	27 458,14	27 458,14	0,00	27 458,14	0,00	0,00	0,00	100,00
852			0,00	18 126,00	13 626,00	150,00	0,00	18 126,00	13 626,00	13 626,00	0,00	4 500,00	9 126,00	0,00	0,00	75,17
	85205	2110	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85231	2110	0,00	9 126,00	9 126,00	100,00	0,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	100,00
853	85395	2110	0,00	19 173,00	19 173,00	100,00	0,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	100,00
OGÓLEM			1 960 652,00	2 743 214,74	2 726 084,79	99,38	1 960 652,00	2 743 214,74	2 726 084,79	2 696 084,79	1 933 831,63	607 540,04	28 653,12	126 060,00	30 000,00	99,38

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 W ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
współfinansowanych z §2120

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI							
		§2120			Wskaźnik % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+13)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (9:8)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		30 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224	30 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801		162 360,00	191 148,00	136 361,90	71,34	162 360,00	191 148,00	136 361,90	136 361,90	51 126,59	85 235,31	0,00	71,34
	80102	0,00	0,00	0,00	-	0,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	14 796,00	0,00	100,00
	80134	0,00	0,00	0,00	-	0,00	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	100,00
	80195	162 360,00	191 148,00	136 361,90	71,34	162 360,00	162 360,00	107 573,90	107 573,90	51 126,59	56 447,31	0,00	66,26
OGÓLEM		192 360,00	191 148,00	136 361,90	71,34	192 360,00	191 148,00	136 361,90	136 361,90	51 126,59	85 235,31	0,00	71,34

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		WYSZCZEGÓLNIENIE	§2130			Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11+15)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 878 654,00	12 660 210,00	12 342 028,75	97,49	9 878 654,00	12 660 210,00	12 342 028,75	12 342 028,75	10 142 375,08	780 000,00	1 419 653,67	0,00	97,49
	85202	Domy pomocy społecznej	9 878 654,00	12 660 210,00	12 342 028,75	97,49	9 878 654,00	12 660 210,00	12 342 028,75	12 342 028,75	10 142 375,08	780 000,00	1 419 653,67	0,00	97,49
		z tego:													
		1. Starostwo Powiatowe					1 376 534,00	1 457 847,00	1 419 653,67	1 419 653,67	0,00	0,00	1 419 653,67	0,00	97,38
		z tego:													
		DPS Bobolice					1 376 534,00	1 457 847,00	1 419 653,67	1 419 653,67	0,00	0,00	1 419 653,67	0,00	97,38
		2. DPS Cetuń					445 349,00	864 735,00	814 581,10	814 581,10	814 581,10	0,00	0,00	0,00	94,20
		3. DPS Mielno					323 890,00	614 696,00	573 158,23	573 158,23	573 158,23	0,00	0,00	0,00	93,24
		4. DPS Nowe Bielice					3 400 848,00	4 296 785,00	4 220 970,67	4 220 970,67	3 440 970,67	780 000,00	0,00	0,00	98,24
		5. DPS Parsowo					526 322,00	934 211,00	897 346,86	897 346,86	897 346,86	0,00	0,00	0,00	96,05
		6. DPS Żydowo					3 805 711,00	4 491 936,00	4 416 318,22	4 416 318,22	4 416 318,22	0,00	0,00	0,00	98,32
		OGÓLEM	9 878 654,00	12 695 210,00	12 377 028,75	97,49	9 878 654,00	12 695 210,00	12 377 028,75	12 377 028,75	10 142 375,08	815 000,00	1 419 653,67	0,00	97,49

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11+16)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
600			1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	98,03	1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 174,96	98,03
	60014		1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	98,03	1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 174,96	98,03
		6610	1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	98,03	1 610 000,00	2 123 945,68	2 082 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 174,96	98,03
710			964 478,36	902 500,00	902 500,00	100,00	964 478,36	902 500,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00
	71095		964 478,36	902 500,00	902 500,00	100,00	964 478,36	902 500,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	100,00
		2337	807 500,00	807 500,00	807 500,00	100,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	100,00
		2339	101 449,06	95 000,00	95 000,00	100,00	101 449,06	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	100,00
		6639	55 529,30	0,00	0,00	-	55 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	65 504,46	17 295,54	0,00	0,00	100,00
	75020		82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	65 504,46	17 295,54	0,00	0,00	100,00
		2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	64 118,01	18 681,99	0,00	0,00	100,00
754			0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00
	75411		0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00
		6610	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00
853			3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 369 534,00	303 515,00	7 600,00	0,00	100,00
	85333		3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 369 534,00	303 515,00	7 600,00	0,00	100,00
		2320	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 369 534,00	303 515,00	7 600,00	0,00	100,00
855			337 375,00	445 675,00	466 998,36	104,78	337 375,00	445 675,00	466 998,36	466 998,36	0,00	0,00	466 998,36	0,00	104,78
	85508		337 375,00	445 675,00	466 998,36	104,78	337 375,00	445 675,00	466 998,36	466 998,36	0,00	0,00	466 998,36	0,00	104,78
		2320	14 268,00	14 268,00	15 472,00	108,44	14 268,00	14 268,00	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	15 472,00	0,00	108,44
		2900	323 107,00	431 407,00	451 526,36	104,66	323 107,00	431 407,00	451 526,36	451 526,36	0,00	0,00	451 526,36	0,00	104,66
926			0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
	92695		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
		6300	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
OGÓLEM			6 675 302,36	7 354 569,68	7 334 122,32	99,72	6 675 302,36	7 354 569,68	7 334 122,32	5 132 947,36	3 435 038,46	1 223 310,54	474 598,36	2 201 174,96	99,72

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI						
		§2700 §6290				Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		Plan po zmianach		Wykonanie					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
		§2700	§6290	§2700	§6290							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		298 365,86	13 303 457,30	298 365,86	13 303 235,80	13 601 823,16	13 601 601,66	298 365,86	0,00	298 365,86	0,00	13 303 235,80
	60014	298 365,86	13 303 457,30	298 365,86	13 303 235,80	13 601 823,16	13 601 601,66	298 365,86	0,00	298 365,86	0,00	13 303 235,80
	OGÓLEM	298 365,86	13 303 457,30	298 365,86	13 303 235,80	13 601 823,16	13 601 601,66	298 365,86	0,00	298 365,86	0,00	13 303 235,80

Zadanie finansowane z §2700: Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z

Zadania finansowane z §6290:

Kwota 2.335.891,37 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski Koszalińskie

Kwota 10.967.344,43 zł - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 R. realizowany ze środków FUNDUSZU PRACY

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§2700		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
		§2700								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		119 700,00	117 800,00	119 700,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00
	85508	119 700,00	117 800,00	119 700,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	119 700,00	117 800,00	119 700,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie finansowane z §2700: Rządowy program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§6350		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	85403	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
OGÓLEM		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Zadanie finansowane z §6350: Zakup samochodu osobowego "mikrobusu" 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby SOSW w Warninie)

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§6370		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965 500,00
	60014	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965 500,00
OGÓLEM		27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965 500,00

Zadania finansowane z §6370:

Kwota 14.991.000,00 zł - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim

Kwota 4.987.500,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo

Kwota 7.987.000,00 zł - Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica

FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§2100		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI MAJĄTKOWE
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		180 933,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	180 933,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0,00	0,00	204 401,39	163 258,87	163 258,87	37 636,30	125 622,57	0,00	0,00
SOSW	80102	0,00	0,00	106 636,77	87 946,88	87 946,88	0,00	87 946,88	0,00	0,00
PPP-P	80195	0,00	0,00	97 764,62	75 311,99	75 311,99	37 636,30	37 675,69	0,00	0,00
OGÓLEM		180 933,00	180 933,00	204 401,39	163 258,87	163 258,87	37 636,30	125 622,57	0,00	0,00

Różnica między planem dochodów po zmianach, a planowanymi wydatkami na 2023 r. w wysokości **23.468,39 zł** wynika z zaangażowania w planie wydatków niezrealizowanych środków z roku 2022, które pozostały na wydzielonym koncie, dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy.

Kwota niezrealizowanych w 2023 r. wydatków w wysokości **41.142,52 zł** pozostaje na wydzielonym koncie dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy zostanie zaangażowana w 2024 r.)

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI							
		Plan wg Uchwały Budżetowej (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
								WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	02002	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	63 368,18	63 368,18	0,00	63 368,18	0,00	0,00
853	85333	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 453,60	27 453,60	0,00	27 453,60	0,00	0,00
900		120 000,00	151 880,00	152 437,85	120 000,00	286 316,71	136 652,58	6 652,58	4 490,79	2 161,79	0,00	130 000,00
	90019	120 000,00	120 000,00	120 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	31 880,00	31 880,00	120 000,00	286 316,71	136 652,58	6 652,58	4 490,79	2 161,79	0,00	130 000,00
OGÓLEM		120 000,00	151 880,00	152 437,85	120 000,00	401 316,71	227 474,36	97 474,36	4 490,79	92 983,57	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa		
					plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	2310	Gmina Będzino na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	82 213,67	82 213,67					
2	600	60014	2310	Gmina Bobolice na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	13 009,99	13 009,99					
3	600	60014	2310	Gmina Manowo na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	29 360,80	29 360,80					
4	600	60014	2310	Gmina Mielno na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	72 115,75	72 115,75					
5	600	60014	2310	Gmina Sianów na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	144 430,41	144 430,41					
6	710	71095	2719	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	3 607,00	3 567,45					
7	853	85311	2320	Miasto Koszalin na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie	138 480,00	128 094,45					
8	854	85417	2310	Gmina Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie	12 989,00	12 989,00					
9	855	85508	2320	Powiat Bytowski na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu	56 727,00	49 126,62					
10	855	85510	2320	Miasto Koszalin na udzielenie dotacji dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach	133 338,00	110 532,40					
11	921	92116	2320	Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności bieżącej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela	80 000,00	80 000,00					
12	921	92118	2310	Gmina Bobolice na dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach	5 000,00	4 996,26					
suma					771 271,62	730 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem plan po zmianach kol (6+8+10)										771 271,62	
razem wykonanie kol (7+9+11)										730 436,80	
										% wykonania	94,71

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
					plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75075	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				
				<i>Dotacja dla Fundacji - Nauka dla Środowiska na realizację zadania publicznego pt. "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych"</i>	10 000,00	10 000,00				
2	754	75495	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	0,00				
3	755	75515	2360	Zabezpieczone środki dla podmiotu, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 060,00				
				<i>Zaborskie Towarzystwo Naukowe na Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego Punktów 2 i 3, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja</i>	126 060,00	126 060,00				
4	801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach			224 222,24	224 207,26		
5	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach			1 937,51	1 130,63		
6	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach			335 808,32	335 708,26		
7	852	85202	2360	Dotacja dla Prowincji Polskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - na prowadzenie DPS w Bobolicach	1 457 847,00	1 419 653,67				
8	854	85419	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach			1 640 203,00	1 640 202,23		
			2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach (600+ dla pracowników)	14 805,45	14 726,90				
9	900	90095	2360	Dotacja dla Fundacji - Nauka dla Środowiska na prowadzenie Centrum Edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	75 000,00	75 000,00				
10	921	92120	2720	Dotacja dla podmiotów na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z terenu Powiatu	100 000,00	90 000,00				
				<i>Towarzystwu Kolei Wąskotorowej w Koszalinie - dofinansowanie wymiany ok. 300 szt. podkładów na odcinku ok. 210 m torowiska, przy zabytku - linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk. - Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk. - Świeleno km 0,000-30,200</i>	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach na dofinansowanie prac konserwatorskich przy późno renesansowej chryzostelicy w Kościele parafialnym w Osiekach</i>	25 000,00	25 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie na dofinansowanie prac przy zabytkowej posiadce Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i>	35 000,00	35 000,00				

lp.	dz.	rozd.	§	podmiot/cel	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
					plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy oknach witrażowych Kościoła filialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Parsowie</i>	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ścianach zewnętrznych Kościoła Filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i>	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie na dofinansowanie prac przy organach Kościoła parafialnego w Sianowie - zwrócona dotacja</i>	10 000,00	0,00				
11	921	92195	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach na realizację zadania publicznego "Wsparcie systemów bezpieczeństwa obiektów sakralnych powiatu koszalińskiego"</i>	10 000,00	10 000,00				
12	926	92695	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00				
				<i>Stowarzyszenie - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego na realizację zadania publicznego pt. "III KLUBOWE MISTRZOSTAWA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2023"</i>	5 000,00	5 000,00				
				<i>Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice na realizację zadania publicznego pt. "Liga Bałtycka Powiat Koszaliński"</i>	5 000,00	5 000,00				
suma					1 813 712,45	1 755 440,57	2 202 171,07	2 201 248,38	0,00	0,00
razem plan po zmianach kol (6+8+10)										4 015 883,52
razem wykonanie kol (7+9+11)										3 956 688,95
					% wykonania					98,53

Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	4 301 661,46
Suma planowanych w 2023 r. dotacji z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	4 787 155,14
Suma wykonanych w 2023 r. dotacji z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	4 687 125,75
% zrealizowanych wydatków z tytułu udzielonych dotacji	97,91

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2023 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaź. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERTORIALNEGO				0,00	7 387,95	989 530,77	-
	Drogi publiczne powiatowe (wydatki niewygasające)	600	60014	6060	0,00	0,00	982 142,82	-
	Starostwa powiatowe	750	7520	6697	0,00	7 387,95	7 387,95	100,00
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				1 517 318,95	2 448 555,33	1 701 279,56	69,48
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	102 000,00	599 536,80	595 199,24	99,28
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			83 293,95	65 902,99	62 722,06	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		0,00	37 326,03	34 266,82	91,80
				6060	0,00	37 326,03	34 266,82	91,80
	Pozostała działalność		71095		83 293,95	28 576,96	28 455,24	99,57
				6309	83 293,95	28 576,96	28 455,24	99,57
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			492 025,00	708 952,89	684 699,86	96,58
	Starostwa powiatowe		75020		492 025,00	708 952,89	684 699,86	96,58
				6050	45 000,00	195 000,00	174 387,56	89,43
				6057	3 000,00	47 172,90	46 980,20	99,59
				6059	0,00	8 798,74	8 762,80	99,59
				6060	320 000,00	337 299,25	333 887,30	98,99
				6067	124 025,00	120 682,00	120 682,00	100,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75411	6170	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			710 000,00	804 162,65	88 658,40	11,02
	Domy pomocy społecznej		85202		710 000,00	804 162,65	88 658,40	11,02
				6050	710 000,00	804 162,65	88 658,40	11,02
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Pozostała działalność		90095		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
				6170	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				6230	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNINIE	854			200 000,00	379 761,50	379 703,24	99,98
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		200 000,00	379 761,50	379 703,24	99,98
				6050	30 000,00	29 700,00	29 700,00	100,00
				6058	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00
				6059	0,00	36 370,00	36 370,00	100,00
				6060	170 000,00	250 061,50	250 003,24	99,98
4	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	854			0,00	177 670,00	177 373,00	99,83
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		0,00	177 670,00	177 373,00	99,83
				6050	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
				6060	0,00	158 670,00	158 373,00	99,81
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852	85202	6060	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852	85202		26 000,00	66 115,54	66 115,54	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		26 000,00	66 115,54	66 115,54	100,00
				6050	26 000,00	45 328,54	45 328,54	100,00
				6060	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			133 000,00	33 000,00	32 595,00	98,77
	Domy pomocy społecznej		85202		133 000,00	33 000,00	32 595,00	98,77
				6050	100 000,00	0,00	0,00	-
				6060	33 000,00	33 000,00	32 595,00	98,77
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852	85202	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
9	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852	85202	6060	0,00	71 852,91	71 852,91	100,00
10	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			35 170 000,00	53 808 933,89	52 316 330,33	97,23
	Drogi publiczne powiatowe		60014		35 170 000,00	53 808 933,89	52 316 330,33	97,23
				6050	7 124 500,00	24 593 681,07	24 085 921,33	97,94
				6060	80 000,00	1 249 752,82	264 909,00	21,20
				6370	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	100,00
OGÓLEM					37 086 318,95	57 048 277,12	55 789 780,35	97,79

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 055 500,00	25 706 872,26	24 462 995,83	95,16
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	47 172,90	46 980,20	99,59
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 168,74	45 132,80	99,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	2 193 749,51	2 183 817,09	99,55
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 025,00	120 682,00	120 682,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	28 576,96	28 455,24	99,57
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	599 536,80	595 199,24	99,28
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 387,95	7 387,95	100,00
OGÓLEM		37 086 318,95	57 048 277,12	55 789 780,35	97,79

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2023 ROKU

(§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478, 4790, 480, 484, 485)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego			2 320 628,00	1 821 002,43	0,00	2 103 946,38	0,00	-	0,00
		020	02001	0,00	3 751,90	0,00	3 751,90	0,00	-	0,00
		020	02002	0,00	0,00	0,00	63 368,18	0,00	-	0,00
		600	60014	0,00	0,00	0,00	982 142,82	0,00	-	0,00
		700	70005	0,00	181,59	0,00	181,59	0,00	-	0,00
		750	75020	0,00	11 132,94	0,00	11 132,94	0,00	-	0,00
		757	75702	1 087 640,00	1 046 473,00	0,00	1 043 368,95	0,00	-	0,00
		758	75818	1 232 988,00	759 463,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			26 945 399,53	29 336 740,89	14 171 106,86	26 059 224,96	13 818 180,30	97,51	53,03
		010		0,00	40 000,00	0,00	36 207,00	0,00	-	0,00
			01095	0,00	40 000,00	0,00	36 207,00	0,00	-	0,00
		020		210 000,00	298 733,12	0,00	125 525,04	0,00	-	0,00
			02001	200 000,00	188 733,12	0,00	125 525,04	0,00	-	0,00
			02002	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		600		478 483,63	940 667,42	0,00	936 329,86	0,00	-	0,00
			60014	478 483,63	940 667,42	0,00	936 329,86	0,00	-	0,00
		700	70005	232 258,00	861 927,06	738 150,34	853 102,30	738 150,34	100,00	86,53
		710		2 520 926,54	2 460 420,35	253 419,39	1 730 323,81	253 419,39	100,00	14,65
			71012	1 477 959,00	1 478 236,39	253 419,39	748 301,12	253 419,39	100,00	33,87
			71095	1 042 967,54	982 183,96	0,00	982 022,69	0,00	-	0,00
		750		18 210 216,20	18 548 394,61	13 140 870,02	17 264 389,79	12 791 902,67	97,34	74,09
			75011	87 694,00	91 815,62	91 815,62	91 815,62	91 815,62	100,00	100,00
			75019	651 340,00	651 340,00	0,00	638 710,85	0,00	-	0,00
			75020	16 508 982,20	16 848 038,99	13 045 454,40	15 658 497,89	12 700 087,05	97,35	81,11
			75075	176 800,00	171 800,00	3 600,00	147 067,34	0,00	0,00	0,00
			75095	785 400,00	785 400,00	0,00	728 298,09	0,00	-	0,00
		752		61 000,00	29 637,53	19 295,87	29 637,53	19 295,87	100,00	65,11
			75224	61 000,00	29 637,53	19 295,87	29 637,53	19 295,87	100,00	65,11
		754		107 500,00	173 500,00	0,00	160 082,88	0,00	-	0,00
			75405	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			75411	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	-	0,00
			75421	87 500,00	13 500,00	0,00	10 082,88	0,00	-	0,00
			75495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		755	75515	198 000,00	198 000,00	8 221,24	198 000,00	8 221,24	100,00	4,15

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		801		409 393,92	564 468,07	1 500,00	562 246,15	1 200,00	80,00	0,21
			80117	118 606,73	224 222,24	0,00	224 207,26	0,00	-	0,00
			80120	288 287,19	337 745,83	0,00	336 838,89	0,00	-	0,00
			80195	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	80,00	100,00
		851		66 520,00	56 520,00	0,00	40 079,61	0,00	-	0,00
			85141	30 000,00	30 000,00	0,00	18 615,54	0,00	-	0,00
			85149	36 520,00	11 520,00	0,00	6 464,07	0,00	-	0,00
			85195	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	-	0,00
		852		2 105 234,92	2 280 710,57	0,00	1 527 012,99	0,00	-	0,00
			85202	2 105 234,92	2 280 710,57	0,00	1 527 012,99	0,00	-	0,00
		853		138 480,00	157 653,00	0,00	147 267,45	0,00	-	0,00
			85311	138 480,00	138 480,00	0,00	128 094,45	0,00	-	0,00
			85395	0,00	19 173,00	0,00	19 173,00	0,00	-	0,00
		854		1 456 797,32	1 677 997,45	0,00	1 677 518,13	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	9 600,00	0,00	-	0,00
			85417	11 222,00	12 989,00	0,00	12 989,00	0,00	-	0,00
			85419	1 435 575,32	1 655 008,45	0,00	1 654 929,13	0,00	-	0,00
		855		100 739,00	190 065,00	0,00	159 659,02	0,00	-	0,00
			85508	42 804,00	56 727,00	0,00	49 126,62	0,00	-	0,00
			85510	57 935,00	133 338,00	0,00	110 532,40	0,00	-	0,00
		900	90095	261 000,00	424 196,71	4 500,00	223 352,58	4 490,79	99,80	2,01
		921		297 500,00	312 500,00	4 500,00	287 105,49	1 500,00	33,33	0,52
			92116	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	-	0,00
			92118	5 000,00	5 000,00	0,00	4 996,26	0,00	-	0,00
			92120	100 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	-	0,00
			92195	112 500,00	127 500,00	4 500,00	112 109,23	1 500,00	33,33	1,34
		926	92695	91 350,00	121 350,00	650,00	101 385,33	0,00	0,00	0,00
3	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	750		2 248 990,00	2 506 847,00	2 003 303,19	2 491 615,24	1 999 076,43	99,79	80,23
			75085	2 218 990,00	2 506 847,00	2 003 303,19	2 491 615,24	1 999 076,43	99,79	80,23
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			4 990 688,00	5 708 769,81	4 313 869,05	5 638 668,16	4 297 400,79	99,62	76,21
		801		2 274 785,00	2 716 666,07	2 170 872,16	2 668 653,40	2 156 316,34	99,33	80,80
			80102	1 183 527,00	1 440 016,26	1 127 161,49	1 415 152,40	1 121 149,21	99,47	79,22
			80107	0,00	67 244,90	50 079,90	65 098,10	48 381,65	96,61	74,32
			80134	1 091 258,00	1 174 670,77	993 630,77	1 157 541,96	986 785,48	99,31	85,25
			80146	0,00	32 578,20	0,00	28 705,00	0,00	-	0,00
			80153	0,00	2 155,94	0,00	2 155,94	0,00	-	0,00
		854		2 715 903,00	2 992 103,74	2 142 996,89	2 970 014,76	2 141 084,45	99,91	72,09
			85403	2 661 356,00	2 937 556,74	2 142 996,89	2 915 467,76	2 141 084,45	99,91	73,44
			85495	54 547,00	54 547,00	0,00	54 547,00	0,00	-	0,00
5	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 957 160,00	2 252 418,55	1 798 461,93	2 104 465,85	1 720 768,33	95,68	81,77
		801	80195	162 360,00	260 124,62	132 561,00	182 885,89	88 762,89	66,96	48,53
		854		1 794 800,00	1 992 293,93	1 665 900,93	1 921 579,96	1 632 005,44	97,97	84,93

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85404	0,00	1 730,00	1 730,00	1 694,44	1 694,44	97,94	100,00
			85406	1 771 500,00	1 957 863,93	1 664 170,93	1 888 953,41	1 630 311,00	97,97	86,31
			85446	0,00	6 600,00	0,00	4 840,50	0,00	-	0,00
			85495	23 300,00	26 100,00	0,00	26 091,61	0,00	-	0,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			4 388 539,00	4 924 039,85	3 718 784,65	4 787 688,61	3 655 943,13	98,31	76,36
		801		767 772,00	880 978,20	696 477,00	862 134,35	678 649,82	97,44	78,72
			80102	755 335,00	843 552,00	696 477,00	824 708,34	678 649,82	97,44	82,29
			80153	0,00	25 302,20	0,00	25 302,20	0,00	-	0,00
			80195	12 437,00	12 124,00	0,00	12 123,81	0,00	-	0,00
		854		3 620 767,00	4 043 061,65	3 022 307,65	3 925 554,26	2 977 293,31	98,51	75,84
			85420	3 607 282,00	4 014 012,65	3 022 307,65	3 896 505,33	2 977 293,31	98,51	76,41
			85446	0,00	15 564,00	0,00	15 564,00	0,00	-	0,00
			85495	13 485,00	13 485,00	0,00	13 484,93	0,00	-	0,00
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			7 902 952,32	8 437 920,70	3 378 493,60	7 923 513,60	3 188 535,37	94,38	40,24
		852		2 684 237,00	2 682 613,00	2 033 036,60	2 472 451,35	1 997 965,90	98,27	80,81
			85205	5 500,00	14 500,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			85218	2 552 987,00	2 440 487,00	1 974 795,00	2 262 905,69	1 939 724,30	98,22	85,72
			85220	33 000,00	33 000,00	0,00	4 919,66	0,00	-	0,00
			85231	0,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	-	0,00
			85295	92 750,00	185 500,00	58 241,60	185 500,00	58 241,60	100,00	31,40
		855		5 218 715,32	5 755 307,70	1 345 457,00	5 451 062,25	1 190 569,47	88,49	21,84
			85508	3 937 816,00	4 224 800,00	1 232 657,00	3 932 937,11	1 077 769,47	87,43	27,40
			85510	1 137 648,00	1 246 532,00	0,00	1 237 437,64	0,00	-	0,00
			85595	143 251,32	283 975,70	112 800,00	280 687,50	112 800,00	100,00	40,19
8	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852		5 544 535,15	6 149 365,15	4 401 337,59	6 023 299,95	4 348 037,02	98,79	72,19
			85202	5 544 535,15	6 149 365,15	4 401 337,59	6 023 299,95	4 348 037,02	98,79	72,19
9	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852		5 413 306,00	5 939 556,34	4 261 582,62	5 898 018,57	4 220 044,85	99,03	71,55
			85202	5 413 306,00	5 939 556,34	4 261 582,62	5 898 018,57	4 220 044,85	99,03	71,55
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	852		9 566 940,00	11 291 783,00	8 481 116,00	11 207 159,88	8 401 645,90	99,06	74,97
			85202	9 566 940,00	11 291 783,00	8 481 116,00	11 207 159,88	8 401 645,90	99,06	74,97
11	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852		5 399 806,00	6 192 512,00	4 553 546,17	6 154 421,25	4 516 682,03	99,19	73,39
			85202	5 399 806,00	6 192 512,00	4 553 546,17	6 154 421,25	4 516 682,03	99,19	73,39
12	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852		12 521 599,00	14 068 562,00	10 029 221,09	13 974 365,27	9 951 355,06	99,22	71,21
			85202	12 521 599,00	14 068 562,00	10 029 221,09	13 974 365,27	9 951 355,06	99,22	71,21
13	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	853		7 094 970,00	7 234 999,00	6 609 374,00	7 220 597,06	6 598 369,92	99,83	91,38
			85333	7 094 970,00	7 234 999,00	6 609 374,00	7 220 597,06	6 598 369,92	99,83	91,38
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie			43 120 787,00	61 688 819,76	3 811 446,93	59 439 541,41	3 739 629,45	98,12	6,29
		600	60014	38 743 608,40	57 311 641,16	0,00	55 203 380,30	0,00	-	0,00
		750		4 377 178,60	4 377 178,60	3 811 446,93	4 236 161,11	3 739 629,45	98,12	88,28
			75020	4 340 678,60	4 340 678,60	3 811 446,93	4 208 155,31	3 739 629,45	98,12	88,87

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			75095	36 500,00	36 500,00	0,00	28 005,80	0,00	-	0,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	870 700,00	920 476,70	822 270,41	920 469,51	822 270,41	100,00	89,33
SUMA				140 287 000,00	168 473 813,18	72 353 914,09	161 946 995,70	71 277 938,99	98,51	44,01

§	Wyszczególnienie	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 794 914,96	50 084 043,36	49 599 688,64	111,81	99,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,81	43 877,70	43 877,70	106,16	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 295,84	7 745,19	7 745,19	106,16	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	455 081,85	482 220,52	482 220,52	105,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 258 590,88	3 071 244,22	3 071 160,73	94,25	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 252,99	4 252,99	-	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	750,77	750,77	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449 201,07	10 102 544,76	9 899 878,00	119,57	97,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,81	7 832,37	7 832,37	117,22	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,41	1 382,45	1 382,45	117,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071 406,86	1 092 463,07	985 917,02	101,97	90,25
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,65	1 062,60	1 062,60	113,33	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,48	187,53	187,53	113,32	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165 669,82	1 207 239,32	1 009 078,14	103,57	83,59
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 546,07	88 354,80	88 354,80	182,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 567,75	15 595,20	15 595,20	182,02	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609 670,63	133 636,08	90 472,20	21,92	67,70
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	171 186,00	191 659,16	187 361,40	111,96	97,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 030 507,00	5 415 653,77	5 382 131,56	107,66	99,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 172,00	361 367,23	361 352,88	96,06	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 071,50	34 000,00	-	96,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 729,50	3 636,30	-	63,47
SUMA		65 497 105,89	72 353 914,09	71 277 938,99	110,47	98,51
Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych		65 382 401,07	72 182 872,49	71 106 897,39	110,40	98,51
Finansowane z udziałem środków unijnych		114 704,82	171 041,60	171 041,60	149,11	100,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWAW ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP LXIII/406/23 z 10.01.2023	URP LXIV/418/23 z 02.02.2023	URP LXV/421/23 z 24.02.2023	URP LXVIII/435/23 25.04.2023	URP LXX/451/23 z 14.06.2023	URP LXXIV/470/23 z 25.10.2023	UZP 748/2023 z 28.12.2023	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4								12	13
1	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego-GESUT	1 042 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 783,58	0,00	982 183,96	982 022,69
		wyd. bieżące	959 673,59						-6 066,59		953 607,00	953 567,45
		wyd. majątkowe	83 293,95						-54 716,99		28 576,96	28 455,24
2	75020	Dostępny urząd - Dostępny Samorząd	17 950,00	52 500,00	0,00	3 850,00	471,64	0,00	0,00	0,00	74 771,64	72 014,82
		wyd. bieżące	14 950,00			3 850,00					18 800,00	16 271,82
		wyd. majątkowe	3 000,00	52 500,00			471,64				55 971,64	55 743,00
3		CYFROWY Powiat	151 105,00	0,00	0,00	0,00	2 763,75	0,00	0,00	0,00	153 868,75	153 868,75
		wyd. bieżące	27 080,00				-1 281,20				25 798,80	25 798,80
		wyd. majątkowe	124 025,00				4 044,95				128 069,95	128 069,95
4	85149	Projekt „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,55	7 283,55	5 519,82
		wyd. bieżące	5 520,00							1 763,55	7 283,55	5 519,82
		wyd. majątkowe	0,00							0,00	0,00	0,00
5	85295	Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy	92 750,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00
6	85403	Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7	85595	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	143 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140 724,38	0,00	0,00	283 975,70	280 687,50
SUMA			1 453 543,86	152 500,00	92 750,00	3 850,00	3 235,39	140 724,38	-60 783,58	1 763,55	1 787 583,60	1 779 613,58

z tego:

wydatki bieżące	1 243 224,91	0,00	92 750,00	3 850,00	-1 281,20	140 724,38	-6 066,59	1 763,55	1 474 965,05	1 467 345,39
wydatki majątkowe	210 318,95	152 500,00	0,00	0,00	4 516,59	0,00	-54 716,99	0,00	312 618,55	312 268,19
SUMA	1 453 543,86	152 500,00	92 750,00	3 850,00	3 235,39	140 724,38	-60 783,58	1 763,55	1 787 583,60	1 779 613,58

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2023–2030

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2023				2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Przedsięwzięcia ogółem						81 730 229,87	8 899 572,87	37 989 608,53	53 141 400,84	51 790 364,61	97,46	10 188 779,61	9 451 114,87	1 271 909,31	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	72 830 657,00
- wydatki bieżące						11 020 152,74	3 814 691,25	2 949 289,58	3 431 913,38	3 313 077,84	96,54	1 790 870,87	1 701 114,87	271 909,31	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	7 205 461,49
- wydatki majątkowe						70 710 077,13	5 084 881,62	35 040 318,95	49 709 487,46	48 477 286,77	97,52	8 397 908,74	7 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 625 195,51
I) programy, projekty lub zadania (razem)						81 730 229,87	8 899 572,87	37 989 608,53	53 141 400,84	51 790 364,61	97,46	10 188 779,61	9 451 114,87	1 271 909,31	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	72 830 657,00
- wydatki bieżące						11 020 152,74	3 814 691,25	2 949 289,58	3 431 913,38	3 313 077,84	96,54	1 790 870,87	1 701 114,87	271 909,31	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	7 205 461,49
- wydatki majątkowe						70 710 077,13	5 084 881,62	35 040 318,95	49 709 487,46	48 477 286,77	97,52	8 397 908,74	7 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 625 195,51
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						8 063 167,55	4 287 548,17	1 453 543,86	1 674 687,11	1 668 480,64	99,63	2 107 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 619,38
- wydatki bieżące						4 758 153,52	3 294 553,12	1 243 224,91	1 469 456,51	1 463 600,40	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 600,40
- wydatki majątkowe						3 305 014,03	992 995,05	210 318,95	205 230,60	204 880,24	99,83	2 107 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 018,98
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2023	x		1 923 928,04	941 905,35	1 042 967,54	982 183,96	982 022,69	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 022,69
- wydatki bieżące				710	71095	1 653 905,65	700 338,20	959 673,59	953 607,00	953 567,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 567,45
- wydatki majątkowe				710	71095	270 022,39	241 567,15	83 293,95	28 576,96	28 455,24	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,24
<i>Od 2019 r. Powiat uczestniczył w realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim umowy w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego. Okres realizacji projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przewidziany był na lata 2019-2023. Celem projektu było uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu RIIP WZ ułatwi warunki działania przedsiębiorcom, wpłynie na poprawę jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną. Cel projektu został osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystać różne szczeble administracji publicznej oraz powiązane z nimi jednostki realizujące cele publiczne. Wdrożone usługi będą udostępniane 46 różnymi kanałami, niezależnie od miejsca przebywania (wystarczy dostęp do sieci Internet) i wykorzystywanej technologii (sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne). System RIIP WZ przewiduje poprawę funkcjonalności, podniesienia stopnia dojrzałości usług realizowanych z dziedziny Geodezji i Kartografii na poziomie województwa i powiatów. Budżet projektu po zmianach to kwota 1.924.089,31 zł. W 2023 r. wydatki poniesione na projekt wyniosły 982.022,69 zł i były przeznaczone na dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz zapłaty za usługi wynikające z zawartych umów. Zadanie zostało zakończone, a łączny koszt wydatków zamknął się kwotą 1.923.928,04 zł.</i>																			
Projekt 2 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	x		2 813 478,23	2 807 958,41	5 520,00	5 520,00	5 519,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,82
- wydatki bieżące				851	85149	2 152 862,30	2 147 342,48	5 520,00	5 520,00	5 519,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,82
- wydatki majątkowe				851	85149	660 615,93	660 615,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt wprowadzony do budżetu Powiatu uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIX/356/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZP.06.00.00, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Projekt realizowany był przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmował swym zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które miały się zgłosić się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program był realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2.815.241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowił kwotę 1.065.515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1.749.726,54 zł. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowiła 2.392.955,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wyniosły 422.286,30 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa zamykało się kwotą 281.524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140.762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego był skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z obciążeniem genetycznym). Plan wydatków na 2023 rok wyniósł 5.520,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 5.519,82 zł. Zadanie zakończone, a łączny koszt programu zamknął się kwotą 2.813.478,23 zł.</i>																			
Projekt 3 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	PCPR w Koszalinie	2021	2023	x		698 257,30	417 569,80	143 251,32	283 975,70	280 687,50	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 687,50
wydatki bieżące				855	85595	698 257,30	417 569,80	143 251,32	283 975,70	280 687,50	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 687,50
<i>W 2021 r. Powiat przystąpił do realizacji projektu partnerskiego nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 finansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego - Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ZW 2014-2020 pt.: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” na warunkach określonych w umowie partnerskiej nr ROPS/184/2020 z 08.12.2020 r. Okres realizacji projektu - od 01.01.2021 r. do 31.10.2023 r. Powiat Koszaliński działając w partnerstwie obok Powiatów: Stargardzkiego, Goleniowskiego, Kolobrzskiego, Sławińskiego, Szczecineckiego, Wałeckiego oraz Gminy Miasta Koszalin wraz z liderem projektu Województwem Zachodniopomorskim zamierzał osiągnąć cele przewidziane w projekcie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich i społecznych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem wychowanków pieczy i usamodzielnionych, zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystania zasobów własnych i środowiskowych celem radzenia sobie z kryzysem. Wdrażając projekt - zostało wskazanych 4 doradców ds. Regionalnej Akademii Rodziny i Młodzieży powiatu koszalińskiego z pośród pracowników PCPR w Koszalinie, którzy odpowiadali za merytoryczną i organizacyjną stronę projektu. Na realizację projektu w 2023 r. wydatkowano kwotę 280.687,50 zł co stanowi 98,84% planowanych na 2023 r. środków. Projekt zakończony z łącznymi kosztami na poziomie 698.257,30 zł.</i>																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2023				2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Projekt 4 - "Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"	PCPR w Koszalinie	2022	2023	x		185 500,00	0,00	92 750,00	185 500,00	185 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00
wydatki bieżące				852	85295	185 500,00	0,00	92 750,00	185 500,00	185 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LV1/360/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lipca 2022 r. Celem projektu była ochrona oraz integracja osób, w tym dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły na teren Polski po 24 lutym 2022 r. poprzez kompleksowe wsparcie wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01 czerwca 2022 r. do 31 października 2023 r. Środki planowane do wydatkowania w 2022 roku nie zostały zrealizowane i za zgodą WUP w Szczecinie przeznaczono je do wykorzystania w roku 2023. W roku 2023 wydatkowano planowane środki w 100%. Zadanie zakończone.</i>																			
Projekt 5 - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Koszalinie/JST	2022	2023	x		188 382,06	45 646,25	151 105,00	142 735,81	142 735,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 735,81
- wydatki bieżące				750	75020	28 656,45	6 602,64	27 080,00	22 053,81	22 053,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 053,81
- wydatki majątkowe				750	75020	159 725,61	39 043,61	124 025,00	120 682,00	120 682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 682,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LX/378/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 października 2022 r. Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cele V osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Zaplanowane w ramach realizacji grantu zakupy systemów, licencji i systemowego oprogramowania komputerowego w znaczącym stopniu unowocześniają i dostosowują do wymogów cyfryzacji i bezpieczeństwa infrastrukturę informatyczną urzędu (Starostwa Powiatowego w Koszalinie) wpływają na jej właściwe i niezbędne zabezpieczenie. Realizacja zadania obejmowała lata 2022-2023. Pierwotnie wartość projektu stanowiła kwotę 199.515,00 zł. Plan wydatków po zmianach na 2023 r. wynosił 142.735,81 zł. Został on zrealizowany w 100%. Łączne nakłady Powiatu zamknęły się kwotą 188.382,06 zł Zadanie zakończone.</i>																			
Projekt 6 - Dostępny urząd - dostępny samorząd	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2022	2023	x		97 243,18	25 228,36	17 950,00	74 771,64	72 014,82	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 014,82
- wydatki bieżące				750	75020	38 971,82	22 700,00	14 950,00	18 800,00	16 271,82	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,82
- wydatki majątkowe				750	75020	58 271,36	2 528,36	3 000,00	55 971,64	55 743,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 743,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LX/378/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 października 2022 r. Realizacja zadania obejmuje lata 2022-2023. Celem przedsięwzięcia grantowego była poprawa, dostosowanie, modernizacja dostępności usług publicznych w przestrzeni publicznej Urzędu - Starostwa Powiatowego w Koszalinie (SPK), zlokalizowanego przy ul. Racławickiej 13 w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego - Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koszalinie (PPPP) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (PCPR) do potrzeb osób korzystających z usług świadczonych przez JST w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Poprzez realizację założeń projektu polegających na polepszeniu dostępności usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności (wzroku, słuchu, ruchu, problemów poznawczych) zniwelowane zostały istniejące bariery, jakie osoby mogły napotkać w urzędzie. Priorytetem było zapewnienie nie tylko wysokiej jakości usług administracyjnych świadczonych dla klienta w urzędzie, ale także zapewnienie dostosowanej, w coraz większym zakresie, przestrzeni publicznej na jak najlepszym poziomie, zgodnej ze standardami i wymogami. Pierwotnie wartość projektu stanowiła kwotę 100.000,00 zł. Realizacja planu wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 25.228,36 zł z czego 2.528,36 zł to wydatki majątkowe, a 22.700,00 zł wydatki bieżące. W 2023 realizacja zaplanowanych wydatków zamknęła się kwotą 72.014,82 co stanowiło 96,31% planu. Łącznie na realizację projektu wydatkowano 97.243,18 zł. Zadanie w roku 2023 zostało zakończone.</i>																			
Projekt 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2024	x		2 156 378,74	49 240,00	0,00	0,00	0,00	-	2 107 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 138,74
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 156 378,74	49 240,00	0,00	0,00	0,00	-	2 107 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 138,74
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)						542 360,05	443 701,65	210 000,00	304 162,65	88 658,40	29,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,40
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						542 360,05	443 701,65	210 000,00	304 162,65	88 658,40	29,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,40
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2024	x		542 360,05	443 701,65	210 000,00	304 162,65	88 658,40	29,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,40
- wydatki majątkowe	6050	2020	2024	852	85202	542 360,05	443 701,65	210 000,00	304 162,65	88 658,40	29,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,40
<i>Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie publiczno- prywatnym. Wartość łącznych nakładów w latach 2020-2024 zamyka się kwotą 542.360,05 zł, w tym planowane wydatki do poniesienia w 2023 r. zrealizowane zostały na poziomie 88.658,40 zł co stanowiło 29,15% wydatków planowanych. Planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 304.162,65 zł. Wydatki poniesione i planowane do poniesienia w 2024 r. dotyczą wydatków na realizację zawieranych umów związanych z przedmiotowym zadaniem</i>																			
program 2 ogółem				x															
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						73 124 702,27	4 168 323,05	36 326 064,67	51 162 551,08	50 033 225,57	97,79	8 071 640,87	9 451 114,87	1 271 909,31	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	68 956 379,22
- wydatki bieżące						6 261 999,22	520 138,13	1 706 064,67	1 962 456,87	1 849 477,44	94,24	1 790 870,87	1 701 114,87	271 909,31	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	5 741 861,09
- wydatki majątkowe						66 862 703,05	3 648 184,92	34 620 000,00	49 200 094,21	48 183 748,13	97,93	6 280 770,00	7 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 214 518,13
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026	x		2 641 418,89	2 529 213,37	18 700,92	18 700,92	18 700,92	100,00	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,52
- wydatki bieżące				852	85202	112 205,52	0,00	18 700,92	18 700,92	18 700,92	100,00	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,52
- wydatki majątkowe	6050					2 529 213,37	2 529 213,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2023				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29.04.2021 r. planowane do realizacji w latach 2020-2022 z limitem wydatków 2.530.000,00 zł. (rok 2021 – 30.000,00 zł środki własne Powiatu i rok 2022 – 2.500.000,00 zł środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Celem budowy systemu była poprawa opieki nad mieszkańcami DPS oraz zapewnienie im maksymalnie możliwej ochrony zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz podczas występowania tzw. typowych jednostek chorobowych. System jest innowacyjny w skali kraju i Europy. Jego skuteczne wdrożenie stanowi przykład dobrych praktyk w zakresie stacjonarnej opieki społecznej. Plan i limit wydatków po zmianach na 2023 rok stanowił kwotę 18.700,92 zł. W ramach zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę 18.700,92 zł ze środków własnych Powiatu. Zaplanowane środki na lata 2023-2026 związane z utrzymaniem systemu.																			
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030	x		250 000,00	0,00	51 969,75	25 144,95	25 144,95	100,00	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	250 000,00
- wydatki bieżące				750	75020	250 000,00	0,00	51 969,75	25 144,95	25 144,95	100,00	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	250 000,00
Limit wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2021-2030 stanowi kwotę 250.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2023 rok stanowi kwotę 25 144,95 zł. W ramach zadania na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano pełną kwotę środków zaplanowanych na realizację w/w zadania tj. 25.144,95 zł.																			
Zadanie 3 - Termomodernizacja pawilonów A, B, C i D z łącznikiem w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024			500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe				852	85202	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2023-2024 z łącznym limitem wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł. Plan na 2023 r. w kwocie 500 000,00 zł nie został zrealizowany, ponieważ zadanie nie było realizowane.																			
Zadanie 4 - Rozbudowa utwardzonego placu (wymiana nawierzchni wew. ciągu pieszo-jezdnego) II etap	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	2017	2024	x		232 470,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	-	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 770,00
- wydatki majątkowe				854	85403	232 470,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	-	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 770,00
Zadanie 5 - Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (zwiększenie pow. na działalność statutową Ośrodka)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	2019	2025	x		630 000,00	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				854	85403	630 000,00	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świeszyno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2023	x		505 530,00	486 530,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
- wydatki bieżące				710	71012	505 530,00	486 530,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Limit wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2021-2023 stanowił kwotę 505.530,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2023 rok stanowił kwotę 19.000,00 zł. W ramach zadania w 2023 r. wydatkowano środki w pochodzące z dotacji wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 19.000,00 zł.																			
Zadanie 7 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Stanów (ul. Łubuszan)	PZD Koszalin	2021	2023	x		122 016,00	122 016,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	122 016,00	122 016,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 2023 r. zamieszano realizację zadania.																			
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie	PZD Koszalin	2021	2023	x		4 688 971,22	15 467,70	3 220 000,00	4 731 782,75	4 673 503,52	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 503,52
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 688 971,22	15 467,70	3 220 000,00	4 731 782,75	4 673 503,52	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 503,52
Zadanie realizowane od 2021 r. Wydatki poniesione w latach 2021-2022 r. dotyczyły przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zakończone w roku 2023. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych pozyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.225.891,37 zł, dotacji od Gminy Biesiekierz w wysokości 1.167.945,68 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 1.169.666,47 zł. Łączne nakłady poniesione w 2023 stanowiły kwotę 4.673.503,52 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 3527Z na odcinku o długości 1,867 km. Podstawowy zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża rowów, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych, ustawienie oporników, krawężników i obrzeży na lawie z oporem, remont kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni, na poszerzeniu jezdni, na zjazdach, ścieżce rowerowej, miejscach postojowych i wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego pod nawierzchnię wyniesionego przejazdu dla rowerów, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ścieżki rowerowej, miejscach postojowych i wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie poboczy gruntowych, profilowanie skarp i dna rowów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie zakończone.																			
Zadanie 9 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim	PZD Koszalin	2019	2023	x		26 673 535,09	163 832,00	15 780 000,00	26 515 000,00	26 509 703,09	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 509 703,09
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	26 673 535,09	163 832,00	15 780 000,00	26 515 000,00	26 509 703,09	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 509 703,09

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2023				2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<p>Zadanie realizowane od 2019 r. Wydatki poniesione w latach 2019-2022 r. dotyczyły przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zakończone w roku 2023. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych pozyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 10.967.344,43 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.991.000,00 zł, dotacji od Gminy Będzino w wysokości 100.000,00 zł i Gminy Mielno w wysokości 310.000,00 zł oraz środków własnych Powiatu w wysokości 141.358,66 zł. Łączne nakłady poniesione w 2023 r. stanowiły kwotę 26.509.703,09 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy dróg powiatowych nr 3506Z, 3504Z oraz 3544Z na łącznej długości 7,8 km wraz z przebudową mostu w m. Unieście.</p> <p>Podstawowy zakres robót obejmował:</p> <p>Odcinek I (droga powiatowa nr 3544Z Kiszkowo– Gąski, odcinek o długości 1,27 km) przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem, budowę ciągu pieszego z kostki betonowej, przebudowę zjazdów, wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,</p> <p>Odcinek II (drogi powiatowe nr 3504Z i 3544Z w m. Gąski o długości 1,78 km) przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem, wykonanie ronda o średnicy 10m. z wyspą z bruku, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, budowę spowolnień ruchu z kostki betonowej, remont kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy ziemnych oraz z kruszywa, wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,</p> <p>Odcinek III (droga powiatowa nr 3504Z Sarbinowo–Gąski o długości ok.3,35 km) wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej i ściernalnej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, przebudowę przepustów, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowę chodnika w ciągu drogi, przebudowę zatoki autobusowej wykonanie wymaganego przepisami oznakowania;</p> <p>Odcinek IV (drogi powiatowe nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo o długości 1,00 km) przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem, budowę ciągu pieszego z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę utwardzonego pobocza z kostki betonowej, przebudowę zjazdów, wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,</p> <p>Odcinek V (droga powiatowa nr 3504Z w m. Mielno o długości 0,42 km) przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem, budowę chodnika z kostki betonowej, przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogi, wykonanie poboczy, wykonanie wymaganego przepisami oznakowania.</p>																			
Zadanie 10 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	2022	2025	x		1 577 049,10	77 049,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 577 049,10	77 049,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo	PZD Koszalin	2022	2023	x		6 519 117,58	37 200,00	5 250 000,00	6 580 849,20	6 481 917,58	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 917,58
wydatki majątkowe	6050			600	60014	6 519 117,58	37 200,00	5 250 000,00	6 580 849,20	6 481 917,58	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 917,58
<p>Zadanie realizowane od 2022 r. Wydatki poniesione roku 2022 dotyczyły przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zakończone w roku 2023. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.987.500,00 zł, środków pozyskanych z Dyrekcji Lasów Państwowych (reprezentowaną przez Nadleśnictwo Karnieszewice) w wysokości 1.405.349,59 zł oraz środków własnych Powiatu w wysokości 89.067,99 zł. Łączne nakłady poniesione w 2023 r. stanowiły kwotę 6.481.917,58 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku o długości 6,25 km. Podstawowy zakres robót obejmował: wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku szlakowym poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni w terenie zabudowanym na długości istniejącego ciągu pieszego, ułożenie nowej warstwy ściernalnej nawierzchni na całej szerokości jezdni, przebudowę istniejących zjazdów, wyprofilowanie zawyżonych poboczy, usunięcie z nich zakrzaceń i zdjęcie warstwy humusu i utwardzenie kruszywem łamanym 0/31,5mm na szer. 1,0m., oczyszczenie istniejących rowów, przebudowę istniejących przepustów, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, regulację skarp i przeciwskażni oraz usunięcie zakrzaceń, wykonanie nowego oznakowanie pionowe wraz z wymianą istniejącego oznakowania pionowego, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, przebudowę istniejącego chodnika w ciągu drogi, odnowienie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego. Zadanie zakończone.</p>																			
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2023	x		0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie planowane do realizacji w 2024 r. (ujęte w części 1)a). pod pozycją 7)																			
Zadanie 13 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	2022	2024	x		1 167 790,00	167 790,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 167 790,00	167 790,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3566Z Naclaw - DW 168	PZD Koszalin	2023	2024	x		580 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	580 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 z łącznym limitem po zmianach w wysokości 580.000,00 zł, z tego w 2023 r. na poziomie 30.000,00 zł. Za wydatkowaną kwotę wykonano mapę dla celów projektowych. Zadanie planowane do kontynuacji w latach następnych.																			
Zadanie 15 - Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	PZD Koszalin	2021	2023	x		10 035 448,20	24 600,00	8 150 000,00	10 012 000,00	10 010 848,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 848,20
wydatki majątkowe	6050			600	60014	10 035 448,20	24 600,00	8 150 000,00	10 012 000,00	10 010 848,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 848,20
<p>Zadanie realizowane od 2021 r. Wydatki poniesione w latach 2021-2022 dotyczyły przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zakończone w roku 2023. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.987.000,00 zł, środków pozyskanych z Dyrekcji Lasów Państwowych (reprezentowaną przez Nadleśnictwo Manowo) w wysokości 2.000.000,00 zł oraz środków własnych Powiatu w wysokości 23.848,20 zł. Łączne nakłady poniesione w 2023 r. stanowiły kwotę 10.010.848,20 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 3529Z na odcinku o długości 5,165 km. Podstawowy zakres robót obejmował: frezowanie pniaków i karczowanie krzaków, frezowanie nawierzchni bitumicznej, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie koryta na zjazdach, poboczu utwardzonym kostką betonową i destruktem bitumicznym, ciągach pieszych i zatokach autobusowych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego, regulację pionową studzienek kanalizacyjnych i telefonicznych, wykonanie warstwy stabilizacji podłoża cementem pod ławami krawężnikowymi, opornikami, obrzeżami, ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo- piaskowej i ławie z oporem, remont kanalizacji deszczowej, stabilizację gruntu cementem na zjazdach i ciągach pieszych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcją jezdni drogi, zatok autobusowych i poboczy utwardzonych kostką betonową, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego jezdni zjazdów i ciągów pieszych, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi i zjazdów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdów, ciągów pieszych i pobocza utwardzonego kostką betonową oraz zatok autobusowych, wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego i z ziemi roślinnej, profilowanie skarp i dna rowów, wykonanie zieleni drogowej niskiej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie zrealizowane.</p>																			
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2026	x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2023				2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2025	x		1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z	PZD Koszalin	2023	2024	x		1 509 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	9 500,00	13,57	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 500,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 509 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	9 500,00	13,57	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 500,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 z łącznym limitem po zmianach w wysokości 1.509.500,00 zł, z tego w 2023 r. na poziomie 70.000,00 zł. Za wydatkowaną kwotę w wysokości 9.500,00 zł wykonano mapę dla celów projektowych. Zadanie planowane do kontynuacji w latach następnych.</i>																			
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	2023	2025	x		1 595 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	10 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 595 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	10 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00
<i>Wydatki zaplanowane do realizacji w 2023 wykonane w100%. Kontynuacja zadania w latach 2024-2025.</i>																			
Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	2022	2024	x		573 076,00	9 840,00	100 000,00	140 000,00	139 236,00	99,45	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 236,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	573 076,00	9 840,00	100 000,00	140 000,00	139 236,00	99,45	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 236,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 z łącznym limitem po zmianach w wysokości 573.076,00 zł, z tego w 2023 r. na poziomie 140.000,00 zł. Za wydatkowaną kwotę w wysokości 139.236,00 zł wykonano mapę dla celów projektowych. Zadanie planowane do kontynuacji w 2024 r.</i>																			
Zadanie 21 - Przebudowa mostu w m. Unieście	PZD Koszalin	2022	2023	x		27 112,67	27 112,67	50 000,00	205 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	27 112,67	27 112,67	50 000,00	205 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 22 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2025	x		579 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	579 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2024	x		531 743,60	1 443,60	70 000,00	70 000,00	30 300,00	43,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 300,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	531 743,60	1 443,60	70 000,00	70 000,00	30 300,00	43,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 300,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024 z limitem po zmianach w wysokości 531.743,60 zł, z tego w 2023 r. na poziomie 70.000,00 zł. Za wydatkowaną kwotę w wysokości 30.300,00 zł wykonano mapę dla celów projektowych oraz dokumentację projektową. Zadanie planowane do kontynuacji w 2024 r.</i>																			
Zadanie 24 - Przebudowa chodnika w m. Rzeczycy Wielka	PZD Koszalin	2022	2023	x		20 000,00	20 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	20 000,00	20 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 25 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		682 382,03	33 608,13	162 360,00	162 360,00	107 573,90	66,26	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 773,90
wydatki bieżące				801	80195	682 382,03	33 608,13	162 360,00	162 360,00	107 573,90	66,26	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 773,90
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LII/342/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 12 maja 2022 r. i planowane do realizacji w latach 2022-2026. W 2023 r. na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów realizujących projekt wydatkowano kwotę 107.573,90 zł co stanowi 66,26% planowanych wydatków.</i>																			
Program 26 - Przygotowanie i wykonanie sprawozdania z uzyskania efektu ekologicznego z realizacji projektu pn. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Andersa 32 w Koszalinie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2022	2023	x		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
wydatki bieżące				750	75020	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<i>Program ujęty do realizacji na lata 2022-2023. Plan na 2023 r. stanowił kwotę 2 500,00 zł. Plan zrealizowany w 100%.</i>																			
Zadanie 27 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		4 172 721,67	0,00	1 376 534,00	1 457 847,00	1 419 653,67	97,38	1 376 534,00	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 721,67

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2023				2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
wydatki bieżące				852	85202	4 172 721,67	0,00	1 376 534,00	1 457 847,00	1 419 653,67	97,38	1 376 534,00	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 721,67
<i>Zadanie wynikające z zawartej umowy zawartej na okres trzyletni obejmujący lata 2023-2025. Nakłady finansowe wynikają z wysokości przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji na realizację przez Prowincję Polskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotynki) w Warszawie - na prowadzenie DPS w Bobolicach. Limit wydatków na 2023 rok wyniósł 1457.847, 00 zł i na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w 97,38%, w kwocie 1 419 653,67 zł.</i>																			
Zadanie 28 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		175 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
wydatki bieżące				900	90095	175 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
<i>Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć na lata 2023 – 2025. Łączna wartość nakładów stanowi kwotę 175 000,00 zł. Plan na 2023 r. w kwocie 75 000,00 zł został zrealizowany i wykonany w pełnej wysokości. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art.16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polega ono na prowadzeniu na terenie powiatu koszalińskiego centrum edukacyjnego, w udostępnieniu na ten cel nieruchomości wraz z majątkiem ruchomym, z siedzibą w Sarbinowie ul. Leśna 2, należącej do Powiatu Koszalińskiego. Realizatorem zadania jest Fundacja Nauka dla Środowiska. Celem zadania publicznego jest propagowanie wiedzy ekologicznej i o ochronie przyrody, z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury.</i>																			
Zadanie 29 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i teletechnicznej w ciągu drogi gminnej Nowe Bielice-Gięzkowo	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe				750	75020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 30 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024	x		183 100,00	0,00	0,00	146 480,00	146 480,00	100,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00
- wydatki bieżące				710	71012	183 100,00	0,00	0,00	146 480,00	146 480,00	100,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu nr LXVIII/436/23 z 25 kwietnia 2023 r. i planowane do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 r. zadanie realizowane było przy udziale dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - planowana kwota to 146 480,00 zł. Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2023 r. 146 480,00 zł, czyli 100% planu. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024 r.</i>																			
Zadanie 31 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	2023	2025	x		1 296 345,08	0,00	0,00	146 345,08	146 345,08	100,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 345,08
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 296 345,08	0,00	0,00	146 345,08	146 345,08	100,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 345,08
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu nr LXVIII/436/23 z 25 kwietnia 2023 r. i planowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączny limit nakładów stanowił kwotę 1.296.345,08 zł, w tym w 2023 r. w wysokości 146.345,08 zł. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 146.345,08 zł na 1 etap realizowane go zadania co stanowiło 100% planu. Zadanie planowane do kontynuacji w latach 2024-2025.</i>																			
Zadanie 32 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2025	x		1 116 605,00	0,00	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 605,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 116 605,00	0,00	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 605,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu nr LXXI/446/23 z 16 maja 2023 r. i planowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączny limit nakładów stanowił kwotę 1.117.000,00 zł, w tym w 2023 r. w wysokości 17.000,00 zł. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 16.605,00 zł co stanowiło 97,68% planu. Za wydatkowaną kwotę wykonano ekspertyzę techniczną obiektu mostowego. Zadanie planowane do kontynuacji w latach 2024-2025.</i>																			
Zadanie 33 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	2023	2024	x		135 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	135 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu nr LXXI/457/23 z 10 lipca 2023 r. i planowane do realizacji w latach 2023-2024. Łączny limit nakładów stanowił kwotę 136.000,00 zł, z tego w 2023 r. w wysokości 1.000,00 zł i w 2024 r. w wysokości 135.000,00 zł. w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.</i>																			
Zadanie 34 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Stanów	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024	x		88 560,00	0,00	0,00	35 424,00	35 424,00	100,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
- wydatki bieżące				710	71012	88 560,00	0,00	0,00	35 424,00	35 424,00	100,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu nr LXXII/461/23 z 22 sierpnia 2023 r. i planowane do realizacji w latach 2023-2024. Łączny limit nakładów stanowił kwotę 197.184,00 zł, z tego w 2023 r. w wysokości 78.874,00 zł i w 2024 r. w wysokości 118.310,00 zł. Po zmianach w limitach wydatków w zadaniu wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu nr LXXVI/477/23 z 27 listopada 2023 r. planowane wydatki na 2023 r. wyniosły 35.424,00 zł i zostały wykonane w 100%. Plan na 2024 został określony na kwotę 53.136,00 zł.</i>																			
Zadanie 35 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2026	x		90 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
- wydatki bieżące				750	75020	90 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu nr LXXII/461/23 z 22 sierpnia 2023 r. i planowane do realizacji w latach 2023-2026, w przypadku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wstępnie łączny planowany limit wydatków stanowi kwotę 110.000,00 zł. Plan na 2023 rok to kwota 20.000,00 zł. W 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie zakresu rzeczowego i zakresu finansowego wraz z montażem finansowym i podziałem wydatków na potrzeby Projektu Cyberbezpieczny Samorząd, jednak środki nie były wydatkowane, realizacja wydatków nastąpi w latach następnych.</i>																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2023				2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zadanie 36 - Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2023	2024	x		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe				852	85202	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Zadanie 37 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	PZD Koszalin	2023	2024	x		418 789,66	0,00	0,00	1 000,00	789,66	78,97	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 789,66
- wydatki majątkowe				600	60014	418 789,66	0,00	0,00	1 000,00	789,66	78,97	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 789,66
Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu nr LXXIV/471/23 w dniu 25.10.2023 r. Łączny limit planowany w latach 2023-2024 wynosił 419.000,00 zł, w tym w 2023 w wysokości 1.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Za wydatkowaną w 2023 r. kwotę 789,66 zł zakupiono tablice informacyjne. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.																			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
umowa 1 ogółem				x															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
umowa 2 ogółem				x															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego																			
- wydatki bieżące																			
umowa 1 ogółem				x															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
umowa 2 ogółem				x															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to jakie jest źródło ich finansowania i tak będą to w szczególności przedsięwzięcia realizowane: wyłącznie ze środków własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych umów /porozumień.