

UCHWAŁA NR 97/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na
2025 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/63/24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2025 **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2025 rok, obejmujący:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | 158.114.000,00 zł; |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 162.151.272,00 zł; |
| - deficyt budżetowy w kwocie | 4.037.272,00 zł. |

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2025 rok zawiera:

- 1) załącznik nr 1 - wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;
- 2) załącznik nr 2 – wg jednostek organizacyjnych Powiatu.

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Starosta Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 97/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2025 ROK
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	5 012 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 977 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 927 500,00
	60019		Płatne parkowanie	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 784,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 184,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640 600,00
710			Działalność usługowa	3 468 987,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 221 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 987,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
750			Administracja publiczna	5 636 172,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 050,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 630 436,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 389,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 497,23
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
		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.	172 432,25
		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.	35 317,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 885 686,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 040,00
		0830	Wpływy z usług	3 681 646,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 754 424,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wdanie prawa jazdy	220 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 304 424,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 687 393,75
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 617 030,51
758			Różne rozliczenia	11 594 412,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 594 412,52
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 116 846,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 477 566,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
801			Oświata i wychowanie	180 400,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	56 187 031,44
	85202		Domy pomocy społecznej	50 107 031,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 624,00
		0830	Wpływy z usług	39 520 573,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 012 434,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 030 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 569 070,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 529 070,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 077,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 877,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 377,00
		0830	Wpływy z usług	74 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
855			Rodzina	2 333 397,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 728 982,00
		0830	Wpływy z usług	1 121 910,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 204,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	588 868,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 415,00
		0830	Wpływy z usług	604 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
Razem:				158 114 000,00

(w złotych)

Dział	Nazwa	Kwota bazowa
600	Transport i łączność	5 012 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 735 784,00
710	Działalność usługowa	3 468 987,00
750	Administracja publiczna	5 636 172,78
752	Obrona narodowa	38 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 754 424,26
758	Różne rozliczenia	11 594 412,52
801	Oświata i wychowanie	180 400,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
852	Pomoc społeczna	56 187 031,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 569 070,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 077,00
855	Rodzina	2 333 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
Razem:		158 114 000,00

WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2025 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	15 476 058,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 120 500,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 928,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 334 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 557,90
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 557,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 436 887,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4260	Zakup energii	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 285,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	625 957,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 125,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 113,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 710,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 917,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
750			Administracja publiczna	31 179 276,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00
	75019		Rady powiatów	626 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	608 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 263 040,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 338 962,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 502,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885 542,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364 493,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 377,06
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 056 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 570,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 193,48
		4309	Zakup usług pozostałych	48 792,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 674,81
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 901,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210 820,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 941,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 467,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 834 146,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 952,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 562,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 935,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 561,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 997,09
		4480	Podatek od nieruchomości	29 747,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 032 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,68
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
757			Obsługa długu publicznego	533 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	533 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	533 000,00
758			Różne rozliczenia	4 402 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 402 160,00
		4810	Rezerwy	4 402 160,00
801			Oświata i wychowanie	5 798 586,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 797 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 515,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 672,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 152,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 163,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894 496,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 548,00
	80107		Świetlice szkolne	137 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 326,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 324,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	468 789,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 789,64
	80120		Licea ogólnokształcące	726 265,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 265,82
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 480,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480,36
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 472 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 794,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 919,00
	80195		Pozostała działalność	192 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
851			Ochrona zdrowia	224 500,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	70 712 743,96
	85202		Domy pomocy społecznej	58 971 824,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 390 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 825 630,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175 265,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874 102,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678 089,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845 464,06
		4220	Zakup środków żywności	3 492 771,62
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	207 300,00
		4260	Zakup energii	2 142 748,47
		4270	Zakup usług remontowych	412 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 841 389,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 194,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369 508,13
		4480	Podatek od nieruchomości	120 387,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 222,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 850,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221 721,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 469,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	214 418,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 981,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 022,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 904 800,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 188,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 609,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 032,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 339,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 697 219,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 219,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 419 893,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 760,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 270 133,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659 362,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 201,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 167,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	190 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 444,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 086,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 979 247,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 632 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 058,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 262,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 303,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 645 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 921,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 076,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 231,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 158,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 158,41
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 418 700,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 418 700,35
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 082 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 013,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4220	Zakup środków żywności	239 565,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 155,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 926,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 968 795,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00
	85495		Pozostała działalność	152 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
855			Rodzina	6 673 990,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 406 014,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 976,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 124 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 500,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	92118		Muzea	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	139 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	71 500,00
	92695		Pozostała działalność	71 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem:				162 151 272,00

(w złotych)

Dział	Nazwa	Kwota bazowa
020	Leśnictwo	10 000,00
600	Transport i łączność	15 476 058,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
710	Działalność usługowa	2 436 887,00
750	Administracja publiczna	31 179 276,82
752	Obrona narodowa	38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
757	Obsługa długu publicznego	533 000,00
758	Różne rozliczenia	4 402 160,00
801	Oświata i wychowanie	5 798 586,82
851	Ochrona zdrowia	224 500,00
852	Pomoc społeczna	70 712 743,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 419 893,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 979 247,76
855	Rodzina	6 673 990,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	71 500,00
Razem:		162 151 272,00

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2025 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN

Raławicka 13
75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	2 927 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 927 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 927 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 184,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640 600,00
710			Działalność usługowa	1 868 987,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 987,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 987,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
750			Administracja publiczna	910 599,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 050,00
	75020		Starostwa powiatowe	790 549,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		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.	172 432,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		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.	35 317,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 304 424,26
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 304 424,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 687 393,75
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 617 030,51
758			Różne rozliczenia	11 594 412,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 594 412,52
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 116 846,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 477 566,00
801			Oświata i wychowanie	180 400,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
852			Pomoc społeczna	16 542 434,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 512 434,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 012 434,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 030 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 504 070,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 464 070,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00
855			Rodzina	18 204,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
Razem:				105 174 559,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
757			Obsługa długu publicznego	533 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	533 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	533 000,00
758			Różne rozliczenia	4 402 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 402 160,00
		4810	Rezerwy	4 402 160,00
Razem:				4 935 160,00

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE - WYDATKI

Raławicka 13
75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	35 000,00
	60019		Płatne parkowanie	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
710			Działalność usługowa	1 600 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	839 886,58
	75020		Starostwa powiatowe	839 886,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 389,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 497,23
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	1 450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wdanie prawa jazdy	220 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
Razem:				4 784 886,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 730 486,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 928,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 928,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 557,90
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 557,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 189 887,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4260	Zakup energii	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
750			Administracja publiczna	21 583 130,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00
	75019		Rady powiatów	626 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	608 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 545 040,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 368 562,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 502,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185 542,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311 493,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 377,06
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 028 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 970,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 193,48
		4309	Zakup usług pozostałych	48 792,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 674,81
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 901,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 820,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 941,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 467,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	75095		Pozostała działalność	988 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,68
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
801			Oświata i wychowanie	1 202 035,82
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	468 789,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 789,64
	80120		Licea ogólnokształcące	726 265,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 265,82
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 480,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480,36
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	224 500,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	10 302 876,01
	85202		Domy pomocy społecznej	1 605 656,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 390 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 058,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 981,80
	85295		Pozostała działalność	8 697 219,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 219,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 506 858,76
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 158,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 158,41
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 418 700,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 418 700,35
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
855			Rodzina	106 568,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 204,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 364,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 500,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	92118		Muzea	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	139 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	71 500,00
	92695		Pozostała działalność	71 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem:				40 311 030,41

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

Raławicka 13
75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
750			Administracja publiczna	3 885 686,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 885 686,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 040,00
		0830	Wpływy z usług	3 681 646,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				3 885 686,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
750			Administracja publiczna	3 834 146,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 834 146,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 952,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 562,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 935,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 561,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 997,09
		4480	Podatek od nieruchomości	29 747,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem:				3 834 146,50

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WCHOWAWCZY W WARSZAWIE

29

76-039 Biesiekierz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 877,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 877,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 377,00
		0830	Wpływy z usług	74 500,00
Razem:				78 877,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
801			Oświata i wychowanie	3 277 402,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 667 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 342,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 678,00
	80107		Świetlice szkolne	137 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 326,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 324,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 472 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 430,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 794,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 919,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700 293,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 632 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 058,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 262,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139,00
	85495		Pozostała działalność	58 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 696,00
			Razem:	6 977 695,00

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE

Raławicka 13
75-620 Koszalin

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
801			Oświata i wychowanie	180 400,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 676 696,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 645 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 921,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 076,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 231,00
	85495		Pozostała działalność	31 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 240,00
Razem:				2 857 096,00

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE

Janusza Korczaka 4

76-010 Polanów

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
Razem:				110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
801			Oświata i wychowanie	1 138 749,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 130 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 026,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 163,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 163,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 154,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 870,00
	80195		Pozostała działalność	8 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 095 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 082 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 013,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4220	Zakup środków żywności	239 565,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 155,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 926,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 968 795,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00
	85495		Pozostała działalność	13 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
Razem:				6 234 149,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

Raławicka 13
75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
855			Rodzina	2 315 193,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 710 778,00
		0830	Wpływy z usług	1 121 910,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	588 868,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 415,00
		0830	Wpływy z usług	604 415,00
Razem:				2 365 193,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	3 043 700,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 904 800,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 188,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 609,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 032,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 339,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
855			Rodzina	6 567 422,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 387 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 179 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 124 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				9 611 122,40

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU

6

76-010 Polanów

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	6 495 971,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 495 971,00
		0830	Wpływy z usług	6 494 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				6 495 971,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	7 695 336,88
	85202		Domy pomocy społecznej	7 695 336,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 662,12
		4220	Zakup środków żywności	457 872,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 682,76
		4480	Podatek od nieruchomości	6 652,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 063,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				7 695 336,88

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE

Spokojna 1-3

76-032 Mielno

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	6 817 149,44
	85202		Domy pomocy społecznej	6 817 149,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 795 049,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
Razem:				6 817 149,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	8 672 460,06
	85202		Domy pomocy społecznej	8 672 460,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 134,97
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 360,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 237,06
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 866,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 022,00
Razem:				8 672 460,06

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH

2-3

76-039 Biesiekierz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	7 772 024,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 772 024,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 824,00
		0830	Wpływy z usług	7 724 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
Razem:				7 772 024,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	14 133 554,03
	85202		Domy pomocy społecznej	14 133 554,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 133 815,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 869,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 281,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 371,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00
		4220	Zakup środków żywności	715 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00
		4260	Zakup energii	742 748,47
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 098,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 922,13
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 448,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
Razem:				14 133 554,03

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE

25

76-039 Biesiekierz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	6 759 553,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 759 553,00
		0830	Wpływy z usług	6 758 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				6 759 553,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	8 611 810,88
	85202		Domy pomocy społecznej	8 611 810,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 305,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 885,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 336,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 925,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 400,00
		4220	Zakup środków żywności	510 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 000,00
		4260	Zakup energii	415 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 246,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 294,16
		4480	Podatek od nieruchomości	36 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 624,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 891,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
Razem:				8 611 810,88

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

112

76-012 Żydowo

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	11 749 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 749 900,00
		0830	Wpływy z usług	11 748 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
Razem:				11 749 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
852			Pomoc społeczna	18 253 005,70
	85202		Domy pomocy społecznej	18 253 005,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 359 072,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 266,97
		4220	Zakup środków żywności	1 329 899,62
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	62 300,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 723,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 694,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 196,15
		4480	Podatek od nieruchomości	36 935,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 222,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 941,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				18 253 005,70

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE

12a

76-015 Manowo

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	2 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:				2 050 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
600			Transport i łączność	13 745 572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 745 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 334 772,00
750			Administracja publiczna	5 762 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 718 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Razem:	19 507 572,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
710			Działalność usługowa	1 247 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	625 957,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 125,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 113,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 710,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 917,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:				1 247 000,00

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

Raławicka 13
75-620 Koszalin

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
Razem:				65 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 270 133,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 270 133,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659 362,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 201,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 167,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	190 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 444,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 086,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem:				9 270 133,14

Nazwa jednostki	DOCHODY	WYDATKI
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN	105 174 559,48	4 935 160,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE	4 784 886,58	40 311 030,41
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO	3 885 686,50	3 834 146,50
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WCHOWAWCZY W WARNINIE	78 877,00	6 977 695,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE	5 200,00	2 857 096,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	110 000,00	6 234 149,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	2 365 193,00	9 611 122,40
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	6 495 971,00	7 695 336,88
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	6 817 149,44	8 672 460,06
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	7 772 024,00	14 133 554,03
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	6 759 553,00	8 611 810,88
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	11 749 900,00	18 253 005,70
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	2 050 000,00	19 507 572,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0,00	1 247 000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	65 000,00	9 270 133,14
Razem	158 114 000,00	162 151 272,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 97/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI NA 2025 ROK
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 184,00
			4.4.1.3. D Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	315 184,00
710			Działalność usługowa	1 868 987,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 987,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 987,00
			7.3.2.1. D Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	621 987,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000,00
			7.1.4.1 D Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	1 087 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
			7.1.4.1 D Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	160 000,00
750			Administracja publiczna	120 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 050,00
			16.1.4.2 D Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	120 050,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
			11.4.2.7. D Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	38 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
			18.7.2.8.D Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	219 744,00
Razem:				2 561 965,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00
			4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	315 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 868 987,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 987,00
			7.3.2.1. W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	621 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 385,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00
			7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	1 247 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	625 957,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 125,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 113,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 710,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 917,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
750			Administracja publiczna	120 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	120 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
			11.4.2.7. W Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
			18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	219 744,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,68
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
Razem:				2 561 965,00

Dział	Nazwa	DOCHODY
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
710	Działalność usługowa	1 868 987,00
750	Administracja publiczna	120 050,00
752	Obrona narodowa	38 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
		2 561 965,00

Dział	Nazwa	WYDATKI
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
710	Działalność usługowa	1 868 987,00
750	Administracja publiczna	120 050,00
752	Obrona narodowa	38 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
		2 561 965,00

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI NA 2025 ROK
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

DOCHODY

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN

Raławicka 13

75-620 Koszalin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 184,00
			4.4.1.3. D Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	315 184,00
710			Działalność usługowa	1 868 987,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 987,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 987,00
			7.3.2.1. D Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	621 987,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000,00
			7.1.4.1 D Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	1 087 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
			7.1.4.1 D Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	160 000,00
750			Administracja publiczna	120 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 050,00
			16.1.4.2 D Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	120 050,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
			11.4.2.7. D Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	38 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
			18.7.2.8.D Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	219 744,00
Razem:				2 561 965,00

WYDATKI

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE

Raclawicka 13

75-620 Koszalin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00
			4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	315 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	621 987,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 987,00
			7.3.2.1. W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	621 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 385,00
750			Administracja publiczna	120 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	120 050,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
			11.4.2.7. W Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
			18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	219 744,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,68
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
Razem:				1 314 965,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE

Raławicka 13

75-626 Koszalin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy
710			Działalność usługowa	1 247 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00
			7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	1 247 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	625 957,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 125,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 113,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 710,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 917,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:				1 247 000,00

Nazwa	DOCHODY
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN	2 561 965,00
	2 561 965,00

Nazwa	WYDATKI
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE	1 314 965,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	1 247 000,00
Razem:	2 561 965,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan dochodów na 2025 rok	z tego do przekazania:	
					do budżetu państwa	na dochody powiatu
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 562 400,00	1 921 800,00	640 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 562 400,00	1 921 800,00	640 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 921 800,00	1 921 800,00	0,00
			z tego realizowane przez jednostkę w paragrafach:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	58 500,00	19 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 020 000,00	1 515 000,00	505 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 500,00	500,00
		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	78 000,00	58 500,00	19 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	174 600,00	130 950,00	43 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 800,00	127 350,00	42 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	640 600,00	0,00	640 600,00
O G Ó Ł E M				2 562 400,00	1 921 800,00	640 600,00