

**UCHWAŁA NR XXXIII/295/17
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 59 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz Uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 88.780.000,00 zł;
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

1) dochody bieżące - 75.252.171,00 zł;
2) dochody majątkowe - 13.527.829,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 94.330.000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

1) wydatki bieżące - 74.855.494,97 zł;
2) wydatki majątkowe - 19.474.505,03 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu
w wysokości - 5.550.000,00 zł;

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4
w wysokości:

1) przychody - 9.695.851,18 zł;
2) rozchody - 4.145.851,18 zł;

z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł;
2) celową w wysokości - 653.791,00 zł;

z przeznaczeniem na:

a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych

z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 43.822,00 zł;

b. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - 43.822,00 zł;

c. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - 13.147,00 zł;

- e. zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny - 400.000,00 zł;
- f. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 153 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 10, 10.1 i 10.2.

§ 8. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie są z załącznikiem nr 11.

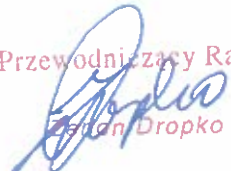
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku:

- 1) przejściowego deficytu budżetu powiatu, do kwoty – 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu powiatu, do kwoty – 5.550.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty – 3.750.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w § 9 i do wysokości w nim określonych;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady

Zdzisław Dropko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/295/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

PLAN NA 2018 ROK

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Z tego:													Dodatki wliczone w budżet powiatu	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 259 242,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 000,00	1 867 342,00	43 900,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 778 627,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 527,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 127 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	873 218,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	707 118,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNICH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 570 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 812,00	150 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 545 236,00	0,00	0,00	8 980 283,00	8 754 795,00	2 810 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 204 800,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 524 805,00	0,00	9 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	14 710 175,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 406 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 549,00	755 404,00	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 957,00
855	RODZINA	1 849 538,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 538,00	0,00	943 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	OGÓLEM	88 780 000,00	6 544 212,00	15 751 000,00	8 980 283,00	8 754 795,00	2 810 158,00	13 330 812,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 186 517,00	2 792 746,00	22 479 477,00

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				20 545 236,00	20 545 236,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 545 236,00	20 545 236,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 283,00	8 980 283,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 980 283,00	8 980 283,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 754 795,00	8 754 795,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 754 795,00	8 754 795,00	0,00
			z tego			0,00
			kwota podstawowa	3 743 253,00	3 743 253,00	0,00
			kwota uzupełniająca	5 011 542,00	5 011 542,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 810 158,00	2 810 158,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 810 158,00	2 810 158,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				6 544 212,00	6 494 212,00	50 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	184 100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	184 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 100,00	184 100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 027 000,00	977 000,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 000,00	498 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00	498 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	479 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 300,00	93 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 300,00	60 300,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 197 000,00	4 197 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 197 000,00	4 197 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 197 000,00	4 197 000,00	0,00
			z tego			
			na opłacenie składek za osoby bezrobotne	0,00	4 192 000,00	0,00
			na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 000,00	0,00
855			RODZINA	851 000,00	851 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	851 000,00	851 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	851 000,00	851 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				15 751 000,00	9 751 000,00	6 000 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 751 000,00	9 751 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 751 000,00	9 751 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 751 000,00	9 751 000,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH				13 480 812,00	13 480 812,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB. PRAWNEJ	13 480 812,00	13 480 812,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 480 812,00	13 480 812,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 330 812,00	13 330 812,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 186 517,00	2 774 887,00	4 411 630,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 348 000,00	0,00	4 348 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 348 000,00	0,00	4 348 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 348 000,00	0,00	4 348 000,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczycza Wielka	50 000,00	0,00	50 000,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6	750 000,00	0,00	750 000,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00
			- Gmina Świeszyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo	487 500,00	0,00	487 500,00
			- Gmina Świeszyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
			- Gmina Będzino na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo	300 000,00	0,00	300 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00	72 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	63 630,00	0,00	63 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 630,00	0,00	63 630,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostkami samorządu terytorialnego	63 630,00	0,00	63 630,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00
855			RODZINA	55 538,00	55 538,00	0,00
	85208		Rodziny zastępcze	55 538,00	55 538,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 538,00	55 538,00	0,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				2 792 746,00	925 404,00	1 867 342,00
020			LEŚNICTWO	170 000,00	170 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	755 404,00	755 404,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	679 000,00	679 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	679 000,00	679 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	76 404,00	76 404,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 943,35	64 943,35	0,00
			<i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie woj. zachodniopomorskiego</i>	<i>64 943,35</i>	<i>64 943,35</i>	<i>0,00</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 460,65	11 460,65	0,00
			<i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie woj. zachodniopomorskiego</i>	<i>11 460,65</i>	<i>11 460,65</i>	<i>0,00</i>
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				22 479 477,00	21 280 620,00	1 198 857,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 900,00	23 900,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 900,00	23 900,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 594 527,00	418 670,00	1 175 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 527,00	418 670,00	1 175 857,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	1 175 857,00	0,00	1 175 857,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 670,00	418 670,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 118,00	704 118,00	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	707 118,00	704 118,00	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 607,00	57 607,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	217 200,00	217 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 311,00	117 311,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 800,00	7 800,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 800,00	7 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 710 175,00	14 710 175,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 710 175,00	14 710 175,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 175,00	77 175,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 623 400,00	14 623 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	6 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 957,00	126 957,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 423,00	2 423,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 534,00	61 534,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 490,00	58 490,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 604,00	2 604,00	0,00
855			RODZINA	943 000,00	943 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	803 966,00	803 966,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	642 730,00	642 730,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 236,00	161 236,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 034,00	139 034,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	139 034,00	139 034,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000,00	151 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	151 000,00	0,00
OGÓLEM				88 780 000,00	75 252 171,00	13 527 829,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/295/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego:										Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3
				Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3						
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace gospodarcze-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		LEŚNICTWO	222 400,00	222 400,00	32 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 400,00	42 400,00	32 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 516 420,00	4 615 375,00	2 406 600,00	1 837 800,00	0,00	0,00	314 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Inne połączenia powiatowe	22 516 420,00	4 615 375,00	2 406 600,00	1 837 800,00	0,00	0,00	314 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	184 100,00	184 100,00	138 100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	184 100,00	138 100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		IZYALACJA I ENERGETYKA	1 571 440,00	1 521 440,00	507 663,00	1 013 327,00	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu produkcji i hurtowni	1 092 440,00	1 042 440,00	87 000,00	955 440,00	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	420 663,00	57 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 247 670,97	12 550 670,97	9 148 796,97	2 989 166,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwa	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Urzędy powiatów	404 008,00	404 008,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Służby powiatowe	12 500 362,97	11 803 362,97	9 055 796,97	2 733 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kierownictwa wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Instytucje kultury, nauki i sztuki	250 000,00	250 000,00	10 700,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie Lrypowne	35 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	0,00	127 006,12	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Neopodatkowane pensje	187 812,00	187 812,00	0,00	127 006,12	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBROTOWA DŁUGI PUBLICZNEGO	316 633,00	316 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Z tego:											W Dym wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3			
		Plan na 2018 r. WYDAWKI BIEŻĄCE														
Z tego:												W Dym wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	W Dym wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15
		Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki na programy finansowane z dotychczasowych składek na w art. 5 ust. 1 pkt 21.3
			316 633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obciążenie personelem instrucyjnym, tłumaczeń i przebież, tłumaczeń, interpretacji wystąpięliwego		316 633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	953 791,00	953 791,00		0,00	0,00	953 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Remony ogólnie i osobne	953 791,00		0,00	0,00	953 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 710 244,00	2 710 244,00		2 172 664,00	0,00	204 232,00	0,00	209 174,00	0,00	0,00	124 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Skolby podstawaowe specjalne	994 703,00		853 422,00	0,00	91 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	812 413,00		706 738,00	0,00	66 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Wiosnowe skolby I, II stopnia	31 130,00		0,00	0,00	31 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licze ogólnokształcące	65 978,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Skolby zawodowe	112 066,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Skolby zawodowe specjalne	684 417,00		611 177,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pracownia dla młodzieży	9 537,00		1 320,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 309 000,00	4 259 000,00		0,00	0,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Specjalne ogólnie	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Rozmieszczenie specjalne	22 000,00		0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych o znaczącym stopniu niepełności	4 197 000,00		0,00	0,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pomocna działalność	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOCE SPOLECZNE	29 110 242,03	28 594 782,00		21 098 991,00	0,00	6 160 291,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	515 460,03	0,00
	85202	Dobry pierwszy etap (tym)	27 615 042,03		19 853 292,00	0,00	5 915 290,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	515 460,03	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 465 000,00		1 245 692,00	0,00	214 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszalnia chulwiane i inulki alternatywny leczyrowany	30 200,00		0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 072 591,00	5 072 591,00		4 659 534,74	60 750,74	333 122,26	0,00	70 934,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja na wdrożeniu i	70 934,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Funkcyjne uszereżony	4 925 253,00		4 598 784,00	0,00	317 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pomocna działalność	76 404,00		60 750,74	60 750,74	15 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPERACJA WYCHOWAWCZA	7 540 709,00	7 400 709,00		5 385 122,00	0,00	952 075,00	0,00	892 953,00	0,00	0,00	170 559,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	85403	Specjalne skolenia szkolno-wychowawcze	2 185 527,00		1 775 375,00	0,00	253 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 764,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85404	Wzrostowe wyposażenie renowacji	99 014,00		59 100,00	0,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 126 636,00		994 400,00	0,00	128 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolenia szkolnego atrofizyczne	9 645,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Oficjalni renowacyjno-wychowawcze	883 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	883 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.				z tego:	Wynagrodzenia i składowi rot tych należności	Wydatki										w tym:										
			1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15									
						WYDATKI BIEŻĄCE																							
	85420	Międzynarodowe otwarte środowiska	3 168 710,00			3 128 710,00	2 556 247,00	0,00	462 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
	85495	Przemiany demograficzne	67 869,00			67 869,00	0,00	0,00	67 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	4 893 547,00			4 893 547,00	705 810,40	0,00	312 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rezerwy zaprzeczone	3 924 540,00			3 924 540,00	705 810,40	0,00	309 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Dotacje społeczne (oprócz pomocy społecznej)	969 007,00			969 007,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KONTYNUALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000,00			191 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Przemiany demograficzne	191 000,00			191 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 169 600,00			1 169 600,00	16 600,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Przemiany demograficzne	875 000,00			875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Osłona i konserwacja zabytków	90 000,00			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Przemiany demograficzne	124 600,00			124 600,00	16 600,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	78 800,00			78 800,00	1 800,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Przemiany demograficzne	78 800,00			78 800,00	1 800,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	94 330 000,00			74 855 494,97	46 275 082,11	60 750,74	19 471 681,98	210 213,26	4 983 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wykazególnienie	Plan na 2018 r.	z tego:							Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI KAPITAŁOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				1	2	3	4	5	6	7								
				z tego:							z tego:							
				WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KOTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 POKT. 2 I 3							
				Wynagrodzenia i składki od osób naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
				Wynagrodzenia i składki od osób naliczane							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		4 000,00		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO		222 400,00		32 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 516 420,00		4 615 375,00	2 406 600,00	1 837 800,00	0,00	314 975,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	17 901 045,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		184 100,00		138 100,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 571 440,00		507 663,00	0,00	1 013 327,00	194 560,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 247 670,97		12 550 670,97	9 148 796,97	2 989 166,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	402 708,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		50 000,00		1 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00		187 812,00	0,00	127 086,12	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		316 633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 633,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA		953 791,00		953 791,00	0,00	953 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	USŁWIATA I WYCIOWANIE		2 710 244,00		2 172 664,00	0,00	204 232,00	0,00	209 174,00	0,00	0,00	124 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		4 309 000,00		4 259 000,00	0,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		29 110 242,03		28 594 782,00	21 098 991,00	6 160 291,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	515 460,03	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 072 591,00		4 659 534,74	60 750,74	333 122,26	15 653,36	70 934,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 540 709,00		7 400 709,00	5 385 122,00	952 075,00	0,00	892 953,00	0,00	0,00	170 559,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA		4 893 547,00		4 893 547,00	705 810,40	312 791,60	0,00	1 088 227,00	0,00	0,00	2 786 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		191 000,00		80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 169 600,00		1 169 600,00	16 600,00	108 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		78 800,00		78 800,00	1 800,00	62 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				94 330 000,00	74 855 494,97	46 275 082,11	19 471 681,98	210 213,26	4 983 988,88	0,00	0,00	3 808 109,00	0,00	0,00	316 633,00	19 474 505,03	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:		
			Plan na 2018 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składy od nich należące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI KAPITAŁOWE		
STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA			22 187 951,00	19 446 905,97	9 427 016,97	4 463 192,12	194 560,00	4 983 988,88	0,00	572 708,00	0,00	0,00	2 741 045,03		
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN			1 278 924,00	1 270 924,00	0,00	954 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 633,00			
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARMINIE			3 971 628,00	3 971 628,00	3 410 578,00	406 786,00	0,00	0,00	0,00	154 264,00	0,00	0,00			
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE			1 247 850,00	1 247 850,00	1 053 500,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINE W KOSZALINIE			5 376 924,00	5 376 924,00	2 012 260,14	573 445,86	15 653,26	0,00	0,00	2 791 218,00	0,00	0,00			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETNIE			3 699 250,00	3 699 250,00	2 802 374,00	888 376,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE			3 854 045,00	3 756 745,00	2 965 748,00	780 997,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	97 300,00		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH MIEŁCACH			6 717 000,00	6 686 500,00	5 107 000,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	30 500,00		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKSOWIE			3 893 856,00	3 818 356,00	2 984 020,00	818 836,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	75 500,00		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE			7 907 891,00	7 895 731,00	5 994 150,00	1 870 581,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	12 160,00		
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE			9 117 253,00	9 117 253,00	4 598 784,00	4 509 469,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00			
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE			20 778 400,00	4 300 400,00	2 406 600,00	1 837 800,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	16 478 000,00		
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE			479 000,00	479 000,00	420 663,00	57 887,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00			
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCIWIANCY W POLANOWIE			3 828 028,00	3 788 028,00	3 092 388,00	539 171,00	0,00	0,00	0,00	136 469,00	0,00	0,00	40 000,00		
OGÓLEM			94 530 000,00	74 855 494,97	46 275 082,11	19 471 681,98	210 213,26	4 983 988,88	0,00	3 808 109,00	0,00	316 633,00	19 474 505,03		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/295/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2018 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		9 695 851,18
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	395 851,18
	w tym:		
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		395 851,18
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 300 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		5 550 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		3 750 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		4 145 851,18
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 145 851,18
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/295/17

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R. (§2110,2160,6410)

Dział	Rozdz.	z tego:			Wydatki ogółem (8+13)	z tego:		z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
		Dochody razem (4+5+6)	§2110	§2160		§6410	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11			
010	01005	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	184 100,00	138 100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		1 027 000,00	977 000,00	0,00	1 027 000,00	977 000,00	507 663,00	468 887,00	0,00	450,00	50 000,00	50 000,00	
	71012	548 000,00	498 000,00	0,00	548 000,00	498 000,00	87 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	71015	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	479 000,00	420 663,00	57 887,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
750		89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	89 300,00	81 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	21 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	75515	187 812,00	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	
851	85156	4 197 000,00	4 197 000,00	0,00	4 197 000,00	4 197 000,00	0,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85508	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00	851 000,00	6 318,40	2 191,60	0,00	842 490,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM	6 540 212,00	5 639 212,00	851 000,00	6 540 212,00	6 490 212,00	733 381,40	4 853 164,72	60 725,88	842 940,00	50 000,00	50 000,00	

(w złotych)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/295/17

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R. - § 2120

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	75045	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/295/17

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH W 2018 R. - § 2130, § 6430

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	z tego:		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Dochody	§2130		§6430	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	9 751 000,00	9 751 000,00	0,00	9 751 000,00	9 751 000,00	7 844 000,00	660 000,00	1 247 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 751 000,00	9 751 000,00	0,00	9 751 000,00	9 751 000,00	7 844 000,00	660 000,00	1 247 000,00	0,00
		z tego:									
		1. Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	1 247 000,00	0,00
		z tego:									
		DPS Bobolice	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	1 247 000,00	0,00
		2. DPS Cetuń	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. DPS Mielno	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00	3 118 000,00	2 458 000,00	660 000,00	0,00	0,00
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	0,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	15 751 000,00	9 751 000,00	6 000 000,00	15 751 000,00	9 751 000,00	7 844 000,00	660 000,00	1 247 000,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/295/17

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MALARZKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich natężane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 000,00	
	60014		4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 000,00	
		6610	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 000,00	
750			72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
852			63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	
	85202		63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	
		6300	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	
853			2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00	230 969,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85333		2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00	230 969,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2320	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00	230 969,00	0,00	5 000,00	0,00	
855			55 538,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 538,00	0,00	
	85508		55 538,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 538,00	0,00	
		2320	55 538,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 538,00	0,00	
	OGÓLEM		7 186 517,00	7 186 517,00	2 774 887,00	2 482 580,00	231 769,00	0,00	60 538,00	4 411 630,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/295/17

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2018 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		151 000,00	152 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	111 000,00
	90019	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	152 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	111 000,00
OGÓLEM		151 000,00	152 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	111 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/295/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 975,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 975,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	314 975,00
			<i>Gm. Będzino</i>	45 294,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	51 855,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 587,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 644,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 716,00
			<i>Gm. Polanów</i>	37 696,00
			<i>Gm. Sianów</i>	68 183,00
			<i>Gm. Świeszyno</i>	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 174,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 130,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	31 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	65 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 978,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	65 978,00
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	112 066,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 066,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	112 066,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 247 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 247 000,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 247 000,00
			- <i>Provincia Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 247 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 934,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 934,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	70 934,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	892 953,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 645,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 645,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jwięcinie</i>	9 645,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	883 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 308,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	883 308,00
855			RODZINA	1 088 227,00
	85508		Rodziny zastępcze	192 220,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 220,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>Powiat białogardzki</i>	<i>23 760,00</i>
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	<i>7 920,00</i>
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>48 000,00</i>
			<i>Powiat chojnicki</i>	<i>15 840,00</i>
			<i>Powiat drawski</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>48 000,00</i>
			<i>Miasto Katowice</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Miasto Słupsk</i>	<i>24 700,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	896 007,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 007,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>Powiat sepoleński</i>	<i>273 000,00</i>
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>107 352,00</i>
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>50 007,00</i>
			<i>Powiat kazimierski</i>	<i>74 964,00</i>
			<i>Powiat pilski</i>	<i>65 676,00</i>
			<i>Powiat szczeciński</i>	<i>107 688,00</i>
			<i>Powiat tucholski</i>	<i>217 320,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>875 000,00</i>
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	90 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
OGÓLEM				4 983 988,88

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 620,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 161,00
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 362 725,88
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 482,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
RAZEM		4 983 988,88

Załącznik Nr 10.1 do uchwały Nr XXXIII/295/17
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
 KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 975,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 975,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	314 975,00
			<i>Gm. Będzino</i>	45 294,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	51 855,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 587,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 644,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 716,00
			<i>Gm. Polanów</i>	37 696,00
			<i>Gm. Sianów</i>	68 183,00
			<i>Gm. Świeszyno</i>	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
852			OCHRONA ZDROWIA	1 247 000,00
	85202		Pozostała działalność	1 247 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 247 000,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotycki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 247 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 934,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 934,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	70 934,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 645,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 645,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 645,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcimie</i>	9 645,00
855			RODZINA	1 088 227,00
	85508		Rodziny zastępcze	192 220,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 220,00
			z tego:	
			<i>Powiat białogardzki</i>	23 760,00
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	7 920,00
			<i>Powiat bytowski</i>	48 000,00
			<i>Powiat chojnicki</i>	15 840,00
			<i>Powiat drawski</i>	12 000,00
			<i>Powiat sławieński</i>	48 000,00
			<i>Miasto Katowice</i>	12 000,00
			<i>Miasto Słupsk</i>	24 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	896 007,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 007,00
			z tego:	
			<i>Powiat sępoleński</i>	273 000,00
			<i>Powiat sławieński</i>	107 352,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	50 007,00
			<i>Powiat kazimierski</i>	74 964,00
			<i>Powiat pilski</i>	65 676,00
			<i>Powiat szczecinecki</i>	107 688,00
			<i>Powiat tucholski</i>	217 320,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	90 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
OGÓLEM				3 016 506,88

Załącznik Nr 10.2 do uchwały Nr XXXIII/295/17
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
 KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 174,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 130,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>31 130,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	65 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 978,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>65 978,00</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	112 066,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 066,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>112 066,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	883 308,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	883 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 308,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>883 308,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>875 000,00</i>
OGÓLEM				1 967 482,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 482,00
RAZEM		1 967 482,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/295/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE PRZEZ POWIAT KOSZALIŃSKI W 2018 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2 741 045,03	
	§6050	978 500,03	
1	Wymiana pokrycia dachowego budynku Delegatury ZUW w Koszalinie	20 000,00	750-75020-§6050
2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Delegatury ZUW w Koszalinie	13 000,00	
3	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont czterech toalet budynku Delegatury ZUW w Koszalinie	10 000,00	
4	Wymiana pokrycia dachowego, naprawa konstrukcji więźby dachowej, montaż okien połaciowych, roboty rozbiórkowe w budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie	500 000,00	
5	Wymiana gaśnicy proszkowej na gazową w serwerowni	20 000,00	
6	Zakup i montaż kurtyny powietrznej w budynku Starostwa Powiatowego	5 500,00	
7	Zamontowanie systemu alarmowego (akustycznego) na wszystkich kondygnacjach Starostwa Powiatowego,	10 000,00	754-75421-§6050
8	Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	100 000,00	852-85202-§6050
9	Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	100 000,00	
10	Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	100 000,03	
11	Likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie	100 000,00	854-85403-§6050
	§6060	178 500,00	
12	Zakup portali internetowych do systemu EWID	50 000,00	710-71012-§6060
13	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 500,00	750-75020-§6060
14	Zakup komputerów	25 000,00	
15	Zakup oprogramowania do ochrony stacji roboczych i serwerów przed zagrożeniami sieciowymi - dostosowanie do wymogów RODO	50 000,00	
16	Zakup drukarki z certyfikatem do przetwarzania danych niejawnych	8 000,00	
17	Zakup Rutera	40 000,00	
	§6170	55 000,00	
18	Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego - zakup 8 kompletów kombinezonów nurkowych	55 000,00	900-90095- §6170
	§6230	56 000,00	
19	Dotacje celowe na doposażenie OSP	56 000,00	900-90095-§6230
	§6610	1 423 045,00	
20	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sięciemun	822 045,00	600-60014-§6610
21	Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno	1 000,00	
22	Dotacja dla Gminy Mielno z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno	100 000,00	
23	Dotacja dla Gm. Manowo dot. przebudowy drogi nr 3537Z oraz drogi oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo	500 000,00	
	§6300	50 000,00	
24	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala- Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	50 000,00	851-85111-§6300
2	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	97 300,00	
	§6050	88 250,00	
1	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym (parter budynku i piwnica - kuchnia)	88 250,00	852-85202-§6050
	§6060	9 050,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
2	Zakup serwera z oprogramowaniem	3 500,00	852-85202-§6060
3	Zakup Defibrylatora	5 500,00	
3	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	30 500,00	
	§6050	25 000,00	
1	Przygotowanie projektu i remont głównego wejścia do budynku pałacowego z podjazdem	25 000,00	852-85202-§6050
	§6060	5 500,00	
2	Zakup Defibrylatora	5 500,00	852-85202-§6060
4	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	75 500,00	
	§6050	70 000,00	
1	Wymiana na nowe 2 szt. platform schodowych-elektrycznych w budynku pałacowym na I p. oraz usunięcie bariery architektonicznej poprzez rozbiórkę pochylni/ podjazdu niespełniającej warunków technicznych i montaż nowej platformy elektrycznej zewnętrznej	70 000,00	852-85202-§6050
	§6060	5 500,00	
2	Zakup Defibrylatora	5 500,00	852-85202-§6060
5	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	12 160,00	
	§6060	12 160,00	
1	Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku administracyjnym i kasie	6 660,00	852-85202-§6060
2	Zakup Defibrylatora	5 500,00	
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	16 478 000,00	
	§6050	16 380 000,00	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	450 000,00	600-60014-§6050
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	50 000,00	
3	Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kołowo	50 000,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo	6 000 000,00	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11- etap I	40 000,00	
6	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	1 000 000,00	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	50 000,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice-Konikowo	6 340 000,00	
9	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6	1 500 000,00	
10	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo	600 000,00	
11	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	
12	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka	100 000,00	
	§6060	98 000,00	
13	Zakup pily motorowej	4 500,00	600-60014-§6060
14	Zakup kosi spalinowej	3 500,00	
15	Zakup małego ciągnika do rolniczego do koszenia rowów i pobocza	90 000,00	
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	40 000,00	
	§6060	40 000,00	
1	Zakup urządzeń kuchenneo-gastronomicznych dla MOW w Polanowie	40 000,00	854-85420-§6060
SUMA		19 474 505,03	

§§	Treść	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 541 750,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 710,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 045,00
SUMA		19 474 505,03