

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
w Koszalinie
WPŁYNĘŁO

2017 -11- 15

Nr
Zał. Podpis 

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 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 **uchwala 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. doksztalcanie 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.

STAROSTA

Muriel Hermanowicz

SKARBNIK POWIATU

AdKowal
Kowalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszcz
Chliszcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2017 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	PLAN NA 2018 ROK											Dochody własne powiatu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		z tego:											
		Dochody na zadania finansowane z budżetu państwa (§21 pkt 2) 20	Dochody na zadania finansowane z budżetu państwa (§21 pkt 4-10)	Cyście odwiatowa subwencji	Cyście wyrównawcza subwencji	Cyście równoważąca subwencji	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu otrzymanie od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne na podlegające zmianie i powstające	Środki pozyskane z innych źródeł			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	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	170 000,00	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 ŁĄCZNOŚĆ	12 259 242,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 778 627,00	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	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	72 800,00	0,00
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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH 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	13 330 812,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 545 236,00	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
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	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	63 630,00	0,00
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	2 646 549,00	755 404,00
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	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	55 538,00	0,00
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	151 000,00
	OGÓLEM	88 780 000,00	6 544 212,00	15 751 000,00	8 980 283,00	8 754 795,00	13 330 812,00	150 000,00	7 186 517,00	2 810 158,00	2 792 746,00	22 479 477,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2017 r.

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	Srodki 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 LOWIECTWO	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 opłaceniu składek za osoby bezrobotne	0,00	4 192 000,00	0,00
			na opłaceniu 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
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Kaszańskie - Dunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
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 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. 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 RALIZOWANE 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 3539Z w m. Rzeczycza Wielka	50 000,00	0,00	50 000,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino-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 Świecino na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo	487 500,00	0,00	487 500,00
			- Gmina Świecino 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 SPOLECZNA	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 SPOLECZNEJ	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 SPOLECZNEJ	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
		2690	Srodki 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 trwały 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 SPOLECZNA	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 SPOLECZNEJ	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
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 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:					Dotacje na zadania bieżące	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Wynagrodzenia i składki i innych należności	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydania 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	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
	01005	Prace gospod. i inwestycyjne na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	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
	020	LEŚNICTWO	222 400,00	222 400,00	32 400,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Uprządkowanie lasów	180 000,00	180 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Materiał na gospodarkę leśną	42 400,00	42 400,00	32 400,00	10 000,00	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	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	1 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	17 901 045,00	0,00
	60014	Opłaty publiczne powiatowe	22 516 420,00	4 615 375,00	2 406 600,00	1 837 800,00	0,00	0,00	1 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	17 901 045,00	0,00
	700	GOSPODARKA MIEJSKANOVA	184 100,00	184 100,00	138 100,00	46 000,00	0,00	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
	70005	Gospodarka grzejną i mechanicznymi	184 100,00	184 100,00	138 100,00	46 000,00	0,00	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
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 571 440,00	1 521 440,00	507 663,00	1 013 327,00	0,00	0,00	1 013 327,00	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu gospod. i usług	1 092 440,00	1 042 440,00	87 000,00	955 440,00	0,00	0,00	955 440,00	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	420 663,00	57 887,00	0,00	0,00	57 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	2 989 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 708,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00
	75011	Urząd powiatowy	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	0,00
	75019	Rady powiatu	404 000,00	404 000,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 200,00	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	2 733 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wykładowa	33 000,00	33 000,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Pracownicy powiatu, samorządów powiatowych	250 000,00	250 000,00	10 700,00	229 300,00	0,00	0,00	229 300,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75405	Kierownictwo powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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
	75411	Kierownictwo powiatowe	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
	75421	Zarząd powiatu	35 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	0,00	127 086,12	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	0,00
	75515	Mobilizacja powiatowa	187 812,00	187 812,00	0,00	127 086,12	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	0,00
	757	USŁUGA DLA GOSPODARSTWA 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	316 633,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Z Łącznie:										W tym:		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			Plan na 2018 r.	WYDATKI	BEZCIEK	Wyszczególnienie i składki od nich należące	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania budżetowe	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Szafażerunki na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na obsługę długu	WYDATKI KAPITAŁOWE	W tym:
75702		(obliga finansowa) wnieśli wyczerpanie środków i przeznaczonej na realizację zadań	316 633,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 633,00	0,00	0,00
758		ROZDZIAŁ ROZLICZENIA	953 791,00	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
75818		Rezerwa ogólna - celowa	953 791,00	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
801		WYCHOWANIE	2 710 244,00	2 710 244,00	2 172 664,00	0,00	0,00	204 232,00	0,00	209 174,00	0,00	124 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Studia podyplomowe specjalne	994 703,00	994 703,00	853 429,00	0,00	0,00	91 827,00	0,00	0,00	0,00	49 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	812 413,00	812 413,00	706 738,00	0,00	0,00	66 448,00	0,00	0,00	0,00	39 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	31 130,00	31 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Studia podyplomowe	65 978,00	65 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Studia zawodowe	112 066,00	112 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Studia zawodowe specjalne	684 417,00	684 417,00	611 177,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	9 537,00	9 537,00	1 320,00	0,00	0,00	8 217,00	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	50 000,00	0,00
85111		Studia ogólnie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
85141		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy profilaktyczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Studia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych	4 197 000,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85155		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	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		POMOĆ SPOŁECZNA	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	88 500,00	0,00	0,00	0,00	515 460,03	0,00
85202		Dotacje pomocy społecznej	27 615 042,03	27 099 582,00	19 853 292,00	0,00	5 915 290,00	0,00	1 247 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	515 460,03	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 465 000,00	1 465 000,00	1 245 699,00	0,00	214 801,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	30 200,00	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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00	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		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 925 253,00	4 925 253,00	4 598 784,00	0,00	317 469,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	76 404,00	76 404,00	60 750,74	0,00	15 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 540 709,00	7 400 709,00	5 385 172,00	0,00	952 075,00	0,00	892 953,00	0,00	170 559,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
85403		Studia naukowe i podyplomowe	2 185 527,00	2 085 527,00	1 775 375,00	0,00	253 386,00	0,00	0,00	0,00	56 764,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
85404		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	99 014,00	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		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	1 126 636,00	1 126 636,00	994 400,00	0,00	128 236,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Studia adwokackie i notarialne	9 645,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	883 308,00	883 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420		Rezerwa z tytułu nieopłaconych należności	3 168 710,00	3 128 710,00	2 556 247,00	0,00	462 668,00	0,00	0,00	0,00	109 795,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Z regionu													IV DPC				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		
				Z tego:																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
									Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje ze środków budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki/suma 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 długów	WYDATKI NA WYKONANIE			
85495		Powiatowe urządzenie	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	
855		RODZINA	4 893 547,00	4 893 547,00	705 810,40	3 127 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 227,00	0,00	2 786 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Bezrobotni rodzice	3 924 540,00	3 924 540,00	705 810,40	3 097 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 220,00	0,00	2 716 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność kulturalno-sportowa i rekreacyjna	969 007,00	969 007,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 007,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARSTWO	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Powiatowe urządzenie	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Wojewódzkie Centrum Kultury i Dziedzictwa	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	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	70 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Obiekty i kwatera wojewódzkiego Centrum Kultury i Dziedzictwa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Obiekty i kwatera wojewódzkiego Centrum Kultury i Dziedzictwa	124 600,00	124 600,00	16 600,00	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
926		KULTURA FIZYCZNA	78 800,00	78 800,00	1 800,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Powiatowe urządzenie	78 800,00	78 800,00	1 800,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	60 750,74	210 213,26	4 983 988,88	3 808 109,00	19 474 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Z tego:										Wzrost	Wzrost w %		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
				Z tego:										Wzrost		Wzrost w %	
Plan na 2018 r.				Wzrost										Wzrost		Wzrost w %	
010 ROZBIENICZWO I LEWICZTWO				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
020 LEŚNICTWO				222 400,00	32 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				22 516 420,00	4 615 375,00	2 406 600,00	1 837 800,00	0,00	3 14 975,00	0,00	56 000,00	0,00	17 901 045,00	0,00	0,00	17 901 045,00	0,00
700 GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA				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
710 INŻYNIERIA I SERWIS				1 571 440,00	507 663,00	0,00	1 013 327,00	194 560,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				13 247 670,97	9 148 796,97	0,00	2 989 166,00	0,00	10 000,00	0,00	402 708,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				187 812,00	0,00	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
757 OBSŁUGA DŁUGI PUBLICZNEGO				316 633,00	316 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 633,00	0,00	0,00	316 633,00	0,00
758 ROZNIKI ROZLICZENIA				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	0,00
801 OSWIATA I WYCHOWANIE				2 710 244,00	2 172 664,00	2 172 664,00	204 232,00	0,00	209 174,00	0,00	124 174,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
852 POMOĆ 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	88 500,00	0,00	515 460,03	0,00	0,00	515 460,03	0,00
853 PRZYSTALICZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SIWYBIEZPIECZ				5 072 591,00	5 072 591,00	4 659 534,74	333 122,26	15 653,26	70 934,00	0,00	9 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	170 559,00	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	312 791,60	0,00	1 088 227,00	0,00	2 786 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 GOSPODARSTWA KONTAKTOWA I OCHRONA SIEDEPCZNA				191 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	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
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
OGÓŁEM				94 330 000,00	74 855 494,97	46 275 082,11	60 750,74	19 471 681,98	4 983 986,88	15 000,00	3 808 109,00	0,00	19 474 505,03	0,00	316 633,00	19 474 505,03	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:	W tym:	W tym:				
			Plan na 2018 r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wyngrodzenia i składki od nich należące			W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długów	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA	22 187 951,00	19 446 905,97	9 427 016,97	0,00	4 463 192,12	194 560,00	4 983 988,88	0,00	572 708,00	0,00	0,00	2 741 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JEDNOSTKA WZBUDZENIA FIZYKALNA WIELKI ORGAN	1 270 924,00	1 270 924,00	0,00	0,00	954 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPECAJNY OŚRODEK SZKOLENIA WYCHOWAWCZY W WARSZAWIE	3 971 628,00	3 971 628,00	3 410 578,00	0,00	406 786,00	0,00	0,00	0,00	154 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE	1 247 850,00	1 247 850,00	1 053 500,00	0,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	5 376 924,00	5 376 924,00	2 012 260,14	60 750,74	573 445,86	1 565,26	0,00	0,00	2 791 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY ŚWIADCZENIA W CETLINIE	3 699 250,00	3 699 250,00	2 802 374,00	0,00	888 376,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY ŚWIADCZENIA W KIELCACH	3 854 045,00	3 756 745,00	2 965 748,00	0,00	780 997,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY ŚWIADCZENIA W WARSZAWIE	6 717 090,00	6 686 500,00	5 107 000,00	0,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY ŚWIADCZENIA W PAKSOWIE	3 893 856,00	3 818 356,00	2 984 020,00	0,00	818 836,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY ŚWIADCZENIA W WYTKOWIE	7 907 891,00	7 895 731,00	5 994 150,00	0,00	1 870 581,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	9 117 253,00	9 117 253,00	4 598 784,00	0,00	4 509 469,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	20 778 400,00	4 300 400,00	2 406 600,00	0,00	1 837 800,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	16 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	479 000,00	479 000,00	420 663,00	0,00	57 887,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPINIOWY URZĄD PRACY W WYTKOWIE	3 828 028,00	3 788 028,00	3 092 388,00	0,00	559 171,00	0,00	0,00	0,00	136 469,00	0,00	0,00	40 000,00	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	3 808 109,00	0,00	0,00	19 474 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 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
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 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:			WYDATKI MALARZKOWE	
		Dochody razem (4+5+6)	§2110	§2160		§6410	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	184 100,00	184 100,00	0,00	0,00	184 100,00	184 100,00	138 100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
710		1 027 000,00	977 000,00	0,00	50 000,00	1 027 000,00	977 000,00	507 663,00	468 887,00	0,00	450,00	50 000,00
	71012	548 000,00	498 000,00	0,00	50 000,00	548 000,00	498 000,00	87 000,00	411 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71015	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	420 663,00	57 887,00	0,00	450,00	0,00
750		89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	81 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	21 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	187 812,00	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00
851	85156	4 197 000,00	4 197 000,00	0,00	0,00	4 197 000,00	4 197 000,00	0,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00	6 318,40	2 191,60	0,00	842 490,00	0,00
OGÓLEM		6 540 212,00	5 639 212,00	851 000,00	50 000,00	6 540 212,00	6 490 212,00	733 381,40	4 853 164,72	60 725,88	842 940,00	50 000,00

(w złotych)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2017 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6			
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
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 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

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

(w złotych)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
					WYDATKI Bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	72 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75020		72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		2320	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 000,00	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	2 410 580,00	230 969,00	0,00	0,00	0,00
	85333		2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 410 580,00	230 969,00	0,00	0,00	0,00
		2320	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 410 580,00	230 969,00	0,00	0,00	0,00
855			55 538,00	55 538,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 538,00
	85508		55 538,00	55 538,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 538,00
		2320	55 538,00	55 538,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 538,00
	OGÓŁEM		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
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ 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		
				6	7	8	9	
900		151 000,00	152 000,00	0,00	41 000,00	0,00	111 000,00	
	90019	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	0,00	152 000,00	0,00	41 000,00	0,00	111 000,00	
	OGÓLEM	151 000,00	152 000,00	0,00	41 000,00	0,00	111 000,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 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 PULICZNA	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
		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

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
			- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach	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 hwięcimie</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 szczecinecki</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
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	875 000,00
	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 Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
	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

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 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 Pallotyńki) 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>	63 676,00
			<i>Powiat szczeciński</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

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 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

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 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 polaciovych, roboty rozbiórkowe w budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie	500 000,00	
5	Wymiana gąsienicy 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 Warminie	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-Sieciemien	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 Uniescie - 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	3 550,00	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 rozbiorę 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. Kottowo	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 Świelno-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11- etap I	40 000,00	
6	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie 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 Niekłonicze-Konikowo	6 340 000,00	
9	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świelno-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 piły motorowej	4 500,00	600-60014-§6060
14	Zakup kosy 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 kuchennie-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 porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 045,00
SUMA		19 474 505,03

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 przygotowany został zgodnie z uchwałą nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów jakości planowania w projekcie budżetu na 2018 r. uwzględniono:

- założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi.

Po uwzględnieniu powyższego, w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 przyjęto następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2017 r.;
2. wstępne informacje o wysokości dotacji celowych na rok przyszły, zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.29.2.2017.MR z dnia 24 października 2017 r.;
3. wstępne informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, zawarte w piśmie Ministra Finansów, znak ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.;
4. informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
5. szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki finansowe;
6. dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1,2 mln zł;
7. ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
8. zapewnienie finansowania programów i projektów kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Poniżej przedstawiono projekt budżetu na rok 2018 w ujęciu syntetycznym.

Tabela nr 1: Projekt budżetu Powiatu na rok 2018 w ujęciu syntetycznym

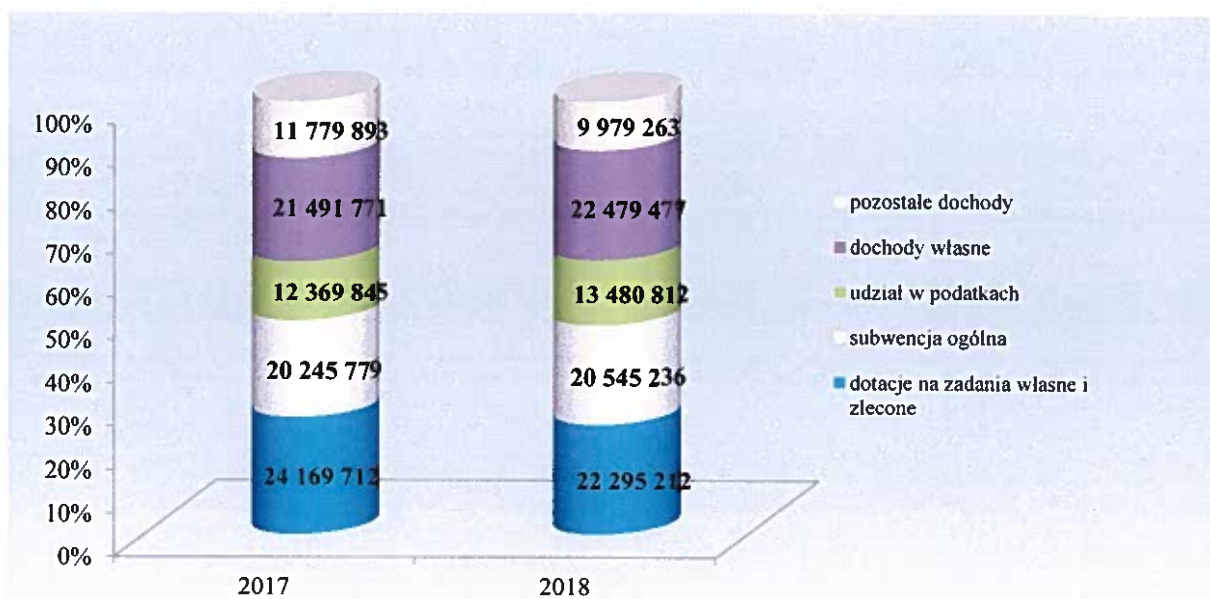
Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Dynamika
Dochody	90 057 000,00	88 780 000,00	98,52%
Wydatki bieżące	73 688 035,91	74 855 494,97	101,58%
Wydatki majątkowe	23 776 964,09	19 474 505,03	81,90%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	-7 408 000,00	-5 550 000,00	74,92%

Prezentowany projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zgodnie z art. 212 tej ustawy zawiera wskazane elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Główne źródła dochodów projektu budżetu powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- dotacje na zadania własne i zlecone – wpływy na poziomie 22.295.212,00 zł (25,11% dochodów ogółem);
- subwencja ogólna – wpływy na poziomie 20.545.236,00 zł (23,14% dochodów ogółem);
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 13.480.812,00 zł (15,19% dochodów ogółem);
- dochody własne – wpływy na poziomie 22.479.477,00 zł (25,32% dochodów ogółem);
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 9.979.263,00 zł (11,24% dochodów ogółem).

Wykres nr 1: Dochody budżetu Powiatu w latach 2017 – 2018

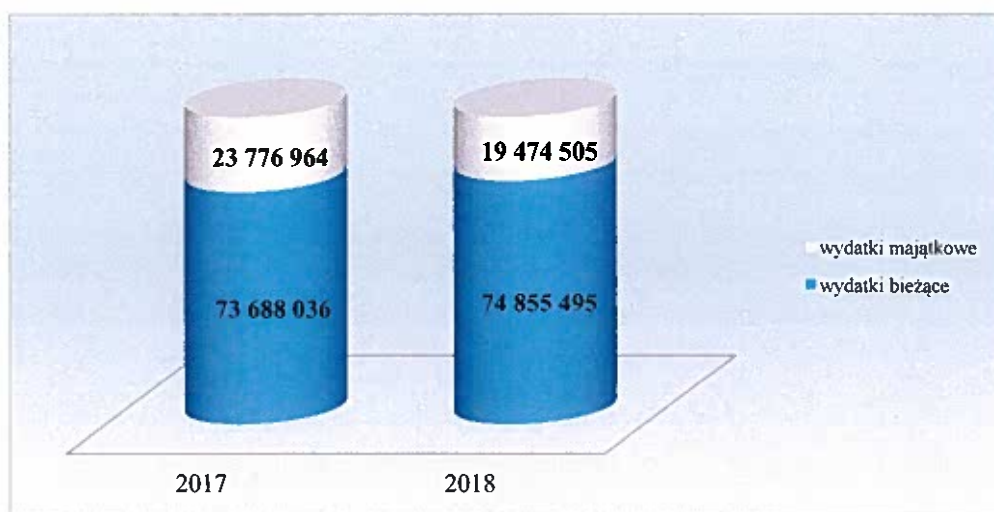


Wydatki w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowowprowadzonych.

Wydatki w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 ustalone zostały na poziomie **94.330.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 74.855.494,97 zł (co stanowi 79,35% ogółu wydatków);
- wydatki majątkowe wynoszą 19.474.505,03 zł (co stanowi 20,65% ogółu wydatków).

Wykres nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2017 – 2018



Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.550.000,00 zł proponuje się pokryć przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. W projekcie budżetu powiatu na rok 2018 uwzględniona została spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 4.145.851,18 zł, oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 316.633,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2018 jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach takich jak: dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i dochody własne. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem powiatu i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

II. DOCHODY

Dochody budżetu powiatu planowane są na ogólną kwotę: 88.780.000,00 zł i pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- subwencja ogólna w wysokości **20.545.236,00 zł;**
tj. 23,14% dochodów ogółem
 - z tego:*
 - część oświatowa subwencji w wysokości 8.980.283,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji w wysokości 8.754.795,00 zł;
 - część równoważąca w wysokości 2.810.158,00 zł;
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **13.480.812,00 zł;**
tj. 15,19% dochodów ogółem
 - z tego:*
 - podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 13.330.812,00 zł;
 - podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 150.000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w wysokości **6.544.212,00 zł;**
tj. 7,37% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych

- w wysokości **15.751.000,00 zł**;
tj. **17,74%** dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetów innych JST na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów)

w wysokości **7.186.517,00 zł**;
tj. **8,09%** dochodów ogółem

z tego:

 - na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 2.646.549,00 zł;
 - na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 4.348.000,00 zł;
 - pozostałe w wysokości – 191.968,00 zł;
 - dochody własne powiatu

w wysokości **22.479.477,00 zł**;
tj. **25,32%** dochodów ogółem
 - środki pozyskane z innych źródeł

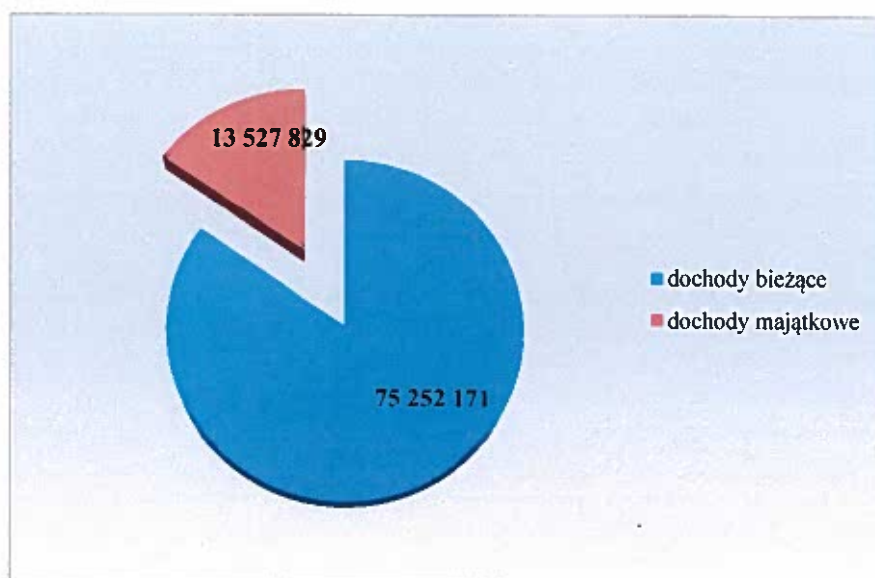
w wysokości **2.792.746,00 zł**;
tj. **3,15%** dochodów ogółem

z tego:

 - środki unijne uzyskane na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.867.342,00 zł;
 - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów rolnych w wysokości 170.000,00 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy w wysokości 679.000,00 zł;
 - 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 z przeznaczeniem na realizację projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” w wysokości 76.404,00 zł;

Planowane dochody majątkowe w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 wynoszą 13.527.829,00 zł, co stanowi 15,24% planowanych dochodów ogółem.

Wykres nr 3: Dochody budżetu Powiatu na rok 2018



Źródłami dochodów majątkowych są:

- dotacje na budowę dróg powiatowych – 10.348.000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.867.342,00 zł;
- pozostałe dotacje na realizację własnych zadań powiatu – 113.630,00 zł;
- dochody własne powiatu (sprzedaż nieruchomości gruntowych i pozostałych składników majątkowych) – kwota 1.198.857,00 zł.

Znaczącą pozycję dochodów, których wielkość określana jest przez administrację rządową są dotacje celowe na zadania własne i zlecone, które stanowią 25,11% planowanych dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów powiatu mają dochody z subwencji ogólnej, które stanowią 23,14% planowych dochodów ogółem.

Istotne miejsce w planowanych dochodach budżetu powiatu stanowią dochody własne powiatu i udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, które w roku 2018 odpowiednio stanowią 25,32% i 15,19% planowanych dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2018 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów, znak ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na rok 2018 stanowi ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453.). Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.743.253,00 zł;
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na stopie bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2016 r.) – 5.011.542,00 zł;
- kwota części równoważącej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu oraz uwzględnieniu wydatków na rodziny zastępcze) – 2.810.158,00 zł;
- kwota części oświatowej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na danych pochodzących ze sprawozdań statystycznych o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego) – 8.980,283,00 zł.

Ponadto Minister Finansów poinformował o wysokości udziału powiatu w następujących podatkach:

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego – kwota 13.330.812,00 zł;
- 1,4% ustawowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto kwotę dochodów 150.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r.

Powyższe informacje o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ planowane dochody przez Ministerstwo Finansów oparte są na podstawie prognozy.

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym powiat koszaliński w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 1.674.670,00 zł, w tym dla budżetu państwa w wysokości 1.256.000,00 zł. Kwota 418.670,00 zł, z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

III. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu planowane są na ogólną kwotę: **94.330.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą **74.855.494,97 zł**;
co stanowi **79,35%** ogółu wydatków
- z tego:*
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 46.275.082,11 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 19.471.681,98 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 4.983.988,88 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.808.109,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego – kwota 316.633,00 zł;
- wydatki majątkowe wynoszą **19.474.505,03 zł**;
co stanowi **20,65%** ogółu wydatków

Tabela nr 2: Wydatki budżetu powiatu w latach 2017 – 2018.

Rodzaj wydatku	2017	2018	Dynamika
1	2	3	3:2
Wynagrodzenia i pochodne	43.198.949,35	46.275.082,11	107,12%
Realizacja zadań statutowych	21.473.658,68	19.471.681,98	90,68%
Dotacje	4.750.081,88	4.983.988,88	104,92%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.933.346,00	3.808.109,00	96,82%
Obsługa długu	332.000,00	316.633,00	95,37%
Majątkowe	23.776.964,09	19.474.505,03	81,90%
Razem	97.465.000,00	94.330.000,00	96,78%

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizacją zadań obligatoryjnych własnych i zleconych.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą grupę stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują 49,06% planowanych wydatków ogółem oraz 61,82% planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 46.275.082,11 zł.

Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane z uwzględnieniem 4% podwyżki płac w stosunku do roku poprzedniego dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu

Koszalińskiego z zastrzeżeniem, że dla pracowników Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie od 1 lipca 2018 r. oraz 5% dla pracowników wynagradzanych z Karty Nauczyciela od 1 kwietnia 2018 r.

W powiatowych jednostkach organizacyjnych zaplanowane wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych zabezpieczają jedynie podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem i ich utrzymaniem.

Pomimo tego, że dla domów pomocy społecznej dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego jest o ponad 82 zł wyższa na 1 mieszkańca niż w roku bieżącym i wynosi 2.362,16 zł, to jej kwota oraz wypracowane dochody własne jednostek nie pokrywają zgłoszonych potrzeb.

Również subwencja oświatowa na 2018 r. nie zabezpiecza w jednostkach oświatowych w pełni potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek.

Zaplanowane wydatki na **dotacje na zadania bieżące** wynoszą 4.983.988,88 zł i zostaną udzielone na realizację następujących zadań z zakresu:

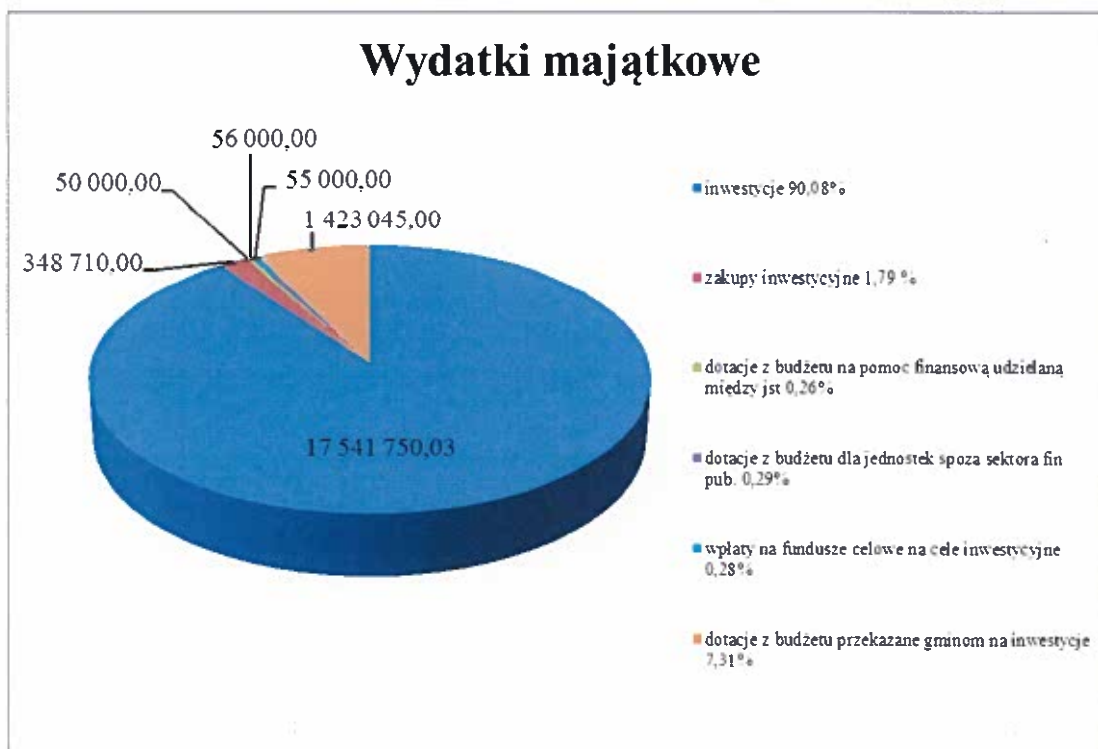
- utrzymania dróg powiatowych – kwota 314.975,00 zł;
- promocji – kwota 10.000,00 zł;
- nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 60.725,88, zł;
- oświaty i wychowania – kwota 209.174,00 zł;
- pomocy społecznej – kwota 1.247.000,00 zł na prowadzenie domu pomocy społecznej;
- rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.088.227,00 zł;
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 70.934,00 zł, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
- edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 892.953,00 zł:
 - prowadzenie schroniska młodzieżowego – kwota 9.645,00 zł;
 - dotacja dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 883.308,00 zł;
- ochrony środowiska – 30.000,00 zł;
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 1.045.000,00 zł, z tego:
 - prowadzenie biblioteki – kwota 70.000,00 zł;
 - konserwację zabytków – kwota 90.000,00 zł;
 - muzea – kwota 10.000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 875.000,00 zł;
- kultury fizycznej – kwota 15.000,00 zł;

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Koszalińskiego są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Planując wydatki majątkowe

należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Wykres nr 4: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2018 r.



Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą przedsięwzięcia w następujących jednostkach:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 16.478.000,00 zł;

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa – kwota 450.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa – kwota 50.000,00 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo – kwota 6.000.000,00 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybница z włączeniem do DK11-etap I– kwota 40.000,00 zł;
5. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszanie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt – 1.000.000,00 zł;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów – kwota 50.000,00 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo – kwota 6.340.000,00 zł;
8. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6 – kwota 1.500.000,00 zł;

9. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo – kwota 600.000,00 zł;
10. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 200.000,00 zł;
11. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka – kwota 100.000,00 zł;
12. Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo – kwota 50.000,00 zł;
13. Zakup piły motorowej – kwota 4.500,00 zł;
14. Zakup kosy spalinowej – kwota 3.500,00 zł;
15. Zakup małego ciągnika do rolniczego do koszenia rowów i pobocza – kwota 90.000,00 zł;

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE

2.741.045,03 zł;

1. Dotacja dla Gminy Sianów na inwestycję pn. Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemini – kwota 822.045,00 zł;
2. Dotacja dla Gminy Sianów na wykonanie dokumentacji dot. zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno – kwota 1.000,00 zł;
3. 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 – kwota 100.000,00 zł;
4. Dotacja dla Gm. Manowo dot. przebudowy drogi nr 3537Z oraz drogi oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo – kwota 500.000,00 zł;
5. Zakup portali internetowych do systemu EWID – kwota 50.000,00 zł;
6. Wymiana pokrycia dachowego budynku Delegatury ZUW w Koszalinie – kwota 20.000,00 zł;
7. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Delegatury ZUW w Koszalinie – kwota 13.000,00 zł;
8. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont czterech toalet budynku Delegatury ZUW w Koszalinie – kwota 10.000,00 zł;
9. Wymiana pokrycia dachowego, naprawa konstrukcji więźby dachowej, montaż okien połaciowych, roboty rozbiórkowe w budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie – kwota 500.000,00 zł;
10. Wymiana gaśnicy proszkowej na gazową w serwerowni – kwota 20.000,00 zł;
11. Zakup i montaż kurtyny powietrznej w budynku Starostwa Powiatowego – kwota 5.500,00 zł;
12. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 5.500,00 zł;
13. Zakup komputerów – kwota 25.000,00 zł;
14. Zakup oprogramowania do ochrony stacji roboczych i serwerów przed zagrożeniami sieciowymi - dostosowanie do wymogów RODO – kwota 50.000,00 zł;

15. Zakup drukarki z certyfikatem do przetwarzania danych niejawnych – kwota 8.000,00 zł;
16. Zakup Rutera – kwota 40.000,00 zł;
17. Zamontowanie systemu alarmowego (akustycznego) na wszystkich kondygnacjach Starostwa Powiatowego – kwota 10.000,00 zł;
18. Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala- Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – kwota 50.000,00 zł;
19. Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi – kwota 100.000,00 zł;
20. Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi – kwota 100.000,00 zł;
21. Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – kwota 100.000,03 zł;
22. Likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie – kwota 100.000,00 zł;
23. Doposażenie PSP w sprzęt do ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska – kwota 55.000,00 zł;
24. Dotacje celowe na doposażenie OSP – kwota 56.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 97.300,00 zł

1. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym (parter budynku i piwnica - kuchnia) – kwota 88.250,00 zł;
2. Zakup serwera z oprogramowaniem – kwota 3.550,00 zł;
3. Zakup Defibrylatora – kwota 5.500,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH 30.500,00 zł

1. Przygotowanie projektu i remont głównego wejścia do budynku pałacowego z podjazdem – kwota 25.000,00 zł.
2. Zakup Defibrylatora – kwota 5.500,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 75.500,00 zł

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 – kwota 70.000,00 zł;
2. Zakup Defibrylatora – kwota 5.500,00 zł;

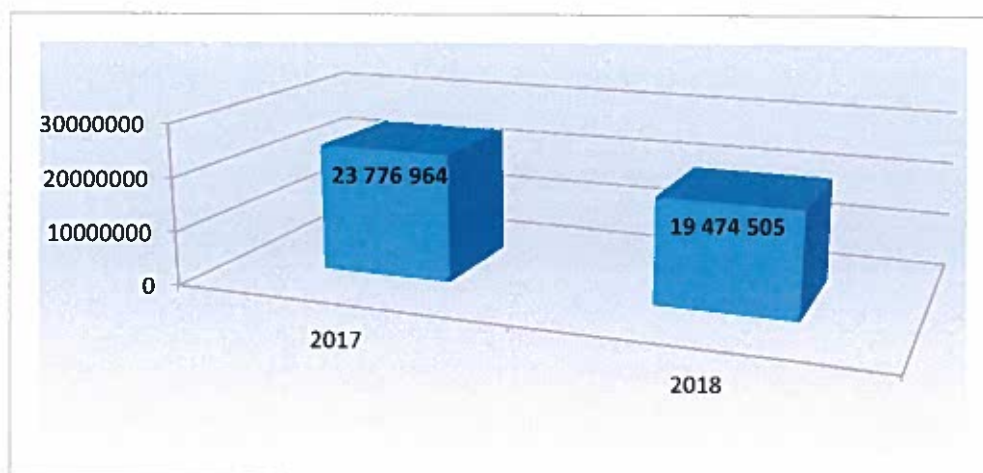
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 12.160,00 zł

1. Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku administracyjnym i kasie – kwota 6.660,00 zł.
2. Zakup Defibrylatora – kwota 5.500,00 zł;

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE 40.000,00 zł

Zakup urządzeń kuchenneo-gastronomicznych – kwota 40.000,00 zł;

Wykres nr 5: Porównanie wydatków majątkowych 2017 – 2018



V. PODSUMOWANIE

Ważnym celem Powiatu w 2018 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz pozyskiwanie dochodów. W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Poza wydatkami bieżącymi nie mniej istotnym aspektem polityki budżetowania będzie proces zwiększania źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości jakie dają przepisy, między innymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczywisty deficyt budżetu w 2018 r. wynosi: 5.550.000,00 zł, czyli jest to kwota wydatków nieznajdująca pokrycia w dochodach.

Zakłada się, że w 2018 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu będą środki pochodzące z emisji papierów wartościowych. Prognoza długu publicznego na lata 2018 – 2026 stanowi załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.