

**UCHWAŁA NR V/24/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019

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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz Uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 96.257.000,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

1) dochody bieżące – 81.089.924,33 zł;

2) dochody majątkowe – 15.167.075,67 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 105.431.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

1) wydatki bieżące – 79.697.189,03 zł;

2) wydatki majątkowe – 25.733.810,97 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 9.174.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 7.700.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.474.000,00 zł.

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

1) przychody – 11.174.000,00 zł;

2) rozchody – 2.000.000,00 zł;

z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 300.000,00 zł;

2) celową w wysokości – 1.416.048,00 zł;

z przeznaczeniem na:

a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych

z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 45.039,00 zł;

b. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 36.031,00 zł;

c. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 13.562,00 zł;

d. zwiększone zadania w placówkach oświatowych – 450.000,00 zł;

- e. zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej – 471.416,00 zł;
- f. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 160.000,00 zł;
- g. zakupy inwestycyjne (wkład własny powiatu do zakupu środków transportu współfinansowanego ze środków PFRON) – 240.000,00 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 2019 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji do kwoty – 2.000.000,00 zł;
- 3) planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 7.700.000,00 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.



Przewodniczący Rady
Z. Grabarek
Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/24/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	PLAN NA 2019 ROK										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		z tego										
		OGÓŁEM DOCHODY NA 2019 R.	Dochody na zadania finansowe (421 00 21 20) 2100(411)	Dochody na zadania własne (421 10 (410))	Cytek obywatelska subwencji	Cytek wyżywienia subwencji	Cytek finansowa 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 celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu
020	LESNICTWO	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 187 118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 218,67	3 000 000,00	33 908,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 624 787,00	190 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 157,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 120 500,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	1 100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	759 231,82	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	591 831,82
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	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	19 544 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 118 856,00	200 000,00	0,00	0,00	3 226 100,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	0,00	0,00	8 969 624,00	9 541 273,00	3 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 751 728,06	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 728,06	8 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	26 265 580,00	0,00	9 617 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647 730,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 978 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 820,00	824 810,39	174 011,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA	153 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 923,00
855	WYCHOWAWCZA	1 733 343,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	935 719,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 094,00
	OGÓŁEM	96 257 000,00	5 478 030,00	9 617 850,00	8 969 624,00	9 541 273,00	3 032 400,00	16 118 856,00	200 000,00	14 235 962,67	4 581 538,45	24 481 465,88

wg. źródeł i działań klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/24/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				21 543 297,00	21 543 297,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLIČZENIA	21 543 297,00	21 543 297,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 969 624,00	8 969 624,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 969 624,00	8 969 624,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 541 273,00	9 541 273,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 541 273,00	9 541 273,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	3 805 166,00	3 805 166,00	0,00
			kwota uzupełniająca	5 736 107,00	5 736 107,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 032 400,00	3 032 400,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 032 400,00	3 032 400,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				5 478 030,00	5 478 030,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 630,00	190 630,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 630,00	190 630,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 630,00	190 630,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 000,00	513 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	513 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	490 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00	94 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 400,00	63 400,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	31 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 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	198 000,00	198 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
			z tego:			
			na opłacenie składek za osoby bezrobotne	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
			na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00
855			RODZINA	785 000,00	785 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	29 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	756 000,00	756 000,00	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	756 000,00	756 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 617 850,00	9 617 850,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				16 318 856,00	16 318 856,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	16 318 856,00	16 318 856,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 318 856,00	16 318 856,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 856,00	16 118 856,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				14 235 962,67	3 082 744,00	11 153 218,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 153 218,67	0,00	11 153 218,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 153 218,67	0,00	11 153 218,67
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 153 218,67	0,00	11 153 218,67
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	5 708 889,67	0,00	5 708 889,67
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	378 000,00	0,00	378 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- <i>Gmina Bobolice</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świecino-Dargiń-Girzbnica - etap I	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			- <i>Gmina Polanów</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cctuiń-Rosocha-Polanów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			- <i>Gmina Będzina</i> na - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	566 329,00	0,00	566 329,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	17 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00
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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00
855			RODZINA	12 624,00	12 624,00	0,00
	85208		Rodziny zastępcze	12 624,00	12 624,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	0,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				4 581 538,45	1 581 538,45	3 000 000,00
020			LEŚNICTWO	173 000,00	173 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	173 000,00	173 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre"</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	583 728,06	583 728,06	0,00
	85195		Pozostała działalność	583 728,06	583 728,06	0,00
			<i>projekt „WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAĆ” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>583 728,06</i>	<i>583 728,06</i>	<i>0,00</i>
		2007	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 205	273 330,85	273 330,85	0,00
		2009	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 205	32 169,15	32 169,15	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	248 930,65	248 930,65	0,00
		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	29 297,41	29 297,41	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	824 810,39	824 810,39	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	386 300,00	386 300,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 300,00	386 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	438 510,39	438 510,39	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.	392 335,25	392 335,25	0,00
			<i>RPO WZ "Szansa - jestem ZA!"</i>	392 335,25	392 335,25	0,00
		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.	46 175,14	46 175,14	0,00
			<i>RPO WZ "Szansa - jestem ZA!"</i>	46 175,14	46 175,14	0,00
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				24 481 465,88	23 467 608,88	1 013 857,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 900,00	18 900,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 900,00	18 900,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 434 157,00	438 300,00	995 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 157,00	438 300,00	995 857,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	995 857,00	0,00	995 857,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 300,00	438 300,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	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	591 831,82	588 831,82	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	591 831,82	588 831,82	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	58 420,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	207 731,82	207 731,82	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	47 980,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 226 100,00	3 226 100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 226 100,00	3 226 100,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 416 100,00	1 416 100,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 647 730,00	16 647 730,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 647 730,00	16 647 730,00	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	79 674,00	79 674,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 561 256,00	16 561 256,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 011,06	174 011,06	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 130,00	92 130,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 510,00	3 510,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	88 620,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	76 881,06	76 881,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	76 881,06	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 923,00	153 923,00	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	88 500,00	88 500,00	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	87 412,00	87 412,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	0,00
855			RODZINA	935 719,00	935 719,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	761 629,00	761 629,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	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	207 629,00	207 629,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 090,00	174 090,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	174 090,00	174 090,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	176 094,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 094,00	176 094,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 094,00	176 094,00	0,00
OGÓLEM				96 257 000,00	81 089 924,33	15 167 075,67

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Z tego											w tym	
			Plan na 2019 r.	RTYTYLNI/RZECZE	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
858		RODZAJ ROZLICZENIA	1 216 048,00	1 476 048,00	0,00	0,00	1 476 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
858		liczenie opłat i celów	1 716 048,00	1 476 048,00	0,00	0,00	1 476 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
859		OPŁATA I WYCHOWANIE	2 864 564,00	2 864 564,00	2 279 561,00	0,00	2 864 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859		opłata za pobyt w ośrodku	1 350 697,00	1 350 697,00	1 185 927,00	0,00	1 185 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 767,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	480 964,00	480 964,00	416 887,00	0,00	416 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	102 423,00	102 423,00	102 423,00	0,00	102 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 017,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	53 955,00	53 955,00	53 955,00	0,00	53 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	51 212,00	51 212,00	51 212,00	0,00	51 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	709 632,00	709 632,00	629 647,00	0,00	629 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	55 681,00	55 681,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	3 808 728,06	3 808 728,06	3 185 927,00	0,00	3 185 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859		opłata za pobyt w ośrodku	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	626 728,06	626 728,06	33 855,98	0,00	33 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	31 841 693,00	31 808 283,00	22 652 639,00	0,00	22 652 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00
859		opłata za pobyt w ośrodku	30 163 166,00	29 329 766,00	21 270 186,00	0,00	21 270 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	1 646 307,00	1 646 307,00	1 385 453,00	0,00	1 385 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	5 753 664,39	5 753 664,39	4 973 280,06	0,00	4 973 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	85 026,00	85 026,00	0,00	0,00	85 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	5 230 130,00	5 230 130,00	4 874 903,00	0,00	4 874 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	438 510,39	438 510,39	98 377,06	0,00	98 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	7 730 535,00	7 730 535,00	5 540 142,00	0,00	5 540 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 337,00	0,00	0,00
859		opłata za pobyt w ośrodku	2 289 218,00	2 289 218,00	1 940 462,00	0,00	1 940 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	106 434,00	106 434,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	1 180 831,00	1 180 831,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	9 917,00	9 917,00	0,00	0,00	9 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	912 840,00	912 840,00	0,00	0,00	912 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	3 148 834,00	3 148 834,00	2 461 980,00	0,00	2 461 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 150,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	82 461,00	82 461,00	0,00	0,00	82 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859		opłata za pobyt w ośrodku	4 907 806,00	4 907 806,00	4 202 855,40	0,00	4 202 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 822,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/24/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2019 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 174 000,00
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	9 700 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		7 700 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 000 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 474 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		1 474 000,00
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	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 000 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/24/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 R.
(§2110 i §2160)

Dział	Rozdz.	z tego:			Wydanki ogółem (7+12)	z tego:	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Dochody razem (4+5)	§2110	§2160			Wydanki z Wynagrodzenia i składki od nich maliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	S świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11
700	70005	190 630,00	190 630,00	0,00	190 630,00	190 630,00	190 630,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	546 788,00	455 612,00	413 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	71012	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	100 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	446 788,00	42 612,00	42 612,00	0,00	600,00	0,00	0,00
750		83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	75 900,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	12 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		785 000,00	29 000,00	756 000,00	785 000,00	63 318,40	1 241,60	1 241,60	0,00	777 440,00	0,00	0,00
	85504	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	85508	756 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00	6 318,40	1 241,60	1 241,60		748 440,00		
OGÓLEM		5 420 030,00	4 664 030,00	756 000,00	5 420 030,00	767 106,40	3 748 823,60	3 748 823,60	126 060,00	778 040,00	0,00	0,00

(w złotych)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/24/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 R. - § 2120

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 000,00	3 200,00	0,00	0,00
	75045	11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 000,00	3 200,00	0,00	0,00
801		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		58 000,00	58 000,00	58 000,00	54 800,00	3 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/24/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH W 2019 R. - § 2130, § 6430

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	z tego:		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji	z tego:	z tego:				WYDATKI KAPITAŁOWE
				§ 2130	§ 6430			WYDATKI RYCZNE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00	9 617 850,00	9 617 850,00	7 732 000,00	710 000,00	1 175 850,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00	9 617 850,00	1 175 850,00	0,00	0,00	1 175 850,00	0,00	
		z tego:										
		1. Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 175 850,00	1 175 850,00	0,00	0,00	1 175 850,00	0,00	
		z tego:										
		DPS Bobolice	0,00	0,00	0,00	1 175 850,00	1 175 850,00	0,00	0,00	1 175 850,00	0,00	
		2. DPS Cetnów	0,00	0,00	0,00	452 250,00	452 250,00	452 250,00	0,00	0,00	0,00	
		3. DPS Miłcino	0,00	0,00	0,00	452 250,00	452 250,00	452 250,00	0,00	0,00	0,00	
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	0,00	0,00	3 135 600,00	3 135 600,00	2 425 600,00	710 000,00	0,00	0,00	
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	0,00	723 600,00	723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	0,00	3 678 300,00	3 678 300,00	3 678 300,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00	9 617 850,00	9 617 850,00	7 732 000,00	710 000,00	1 175 850,00	0,00	

(w złotych)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/24/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego						WYDATKI KAPITAŁOWE
					6	7	8	9	10	11	
					Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
600			11 153 218,67	11 153 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 218,67	
60014			11 153 218,67	11 153 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 218,67	
		6610	11 153 218,67	11 153 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 218,67	
710			17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	17 500,00	17 500,00		17 500,00				0,00	
750			72 800,00	72 800,00	69 160,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72 800,00	72 800,00	69 160,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	72 800,00	72 800,00	69 160,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			2 979 820,00	2 979 820,00	2 830 800,00	149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 979 820,00	2 979 820,00	2 830 800,00	149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	2 979 820,00	2 979 820,00	2 830 800,00	149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00		0,00	
			12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00		0,00	
		2320	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00		0,00	
OGÓŁEM			14 235 962,67	14 235 962,67	2 899 960,00	170 160,00	0,00	12 624,00	0,00	11 153 218,67	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/24/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2019 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	WYDATKI z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
	85202	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
900		176 094,00	186 094,00	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	80 000,00		
	90019	176 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	0,00	136 094,00	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	80 000,00		
	OGÓLEM	176 094,00	176 094,00	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	120 000,00		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/24/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 820,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 820,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 820,80
			<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>	<i>254 820,80</i>
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>46 983,99</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>15 643,53</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>85 715,01</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>38 295,81</i>
			<i>Gm. Sianów</i>	<i>68 182,46</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		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	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 590,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 423,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>102 423,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	53 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>53 955,00</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	51 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 212,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>51 212,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	305 500,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	305 500,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15
852			POMOC SPOŁECZNA	1 175 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 850,00
		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	1 175 850,00
			<i>- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotycki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 175 850,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 026,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	85 026,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	922 757,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hwięcimie</i>	9 917,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 840,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	912 840,00
855			RODZINA	104 462,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>z tego: Powiat bytowski</i>	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 590,00
			<i>z tego: Powiat pilski</i>	66 590,00
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 Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00
	92118		Muzea	10 000,00

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	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
OGÓLEM				4 269 065,80

Załącznik Nr 10.1 do uchwały Nr V/24/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 820,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 820,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 820,80
			<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>	<i>254 820,80</i>
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>46 983,99</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>15 643,53</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>85 715,01</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>38 295,81</i>
			<i>Gm. Sianów</i>	<i>68 182,46</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		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	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
851			OCHRONA ZDROWIA	305 500,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	305 500,00
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15
852			OCHRONA ZDROWIA	1 175 850,00
	85202		Pozostała działalność	1 175 850,00
		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	1 175 850,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 175 850,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 026,00
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	85 026,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 917,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcimie</i>	9 917,00
855			RODZINA	104 462,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>z tego: Powiat bytowski</i>	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 590,00
			<i>z tego: Powiat piłski</i>	66 590,00
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	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
OGÓLEM				2 273 635,80

Załącznik Nr 10.2 do uchwały Nr V/24/18
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 590,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 423,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>102 423,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	53 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>53 955,00</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	51 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 212,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>51 212,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 840,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 840,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>912 840,00</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				1 995 430,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/24/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W 2019 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	240 000,00	
	§6800	240 000,00	758-75818-§6800
1.1	Zakup samochodów ze środków PFRON - udział powiatu	240 000,00	
2	Starostwo Powiatowe - Jednostka	975 345,00	
	§6050	188 800,00	
2.1	Wymiana ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wł. Andersa 32	11 000,00	
2.2	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	100 000,00	750-75020-§6050
2.3	Realizacja zadań wynikających z udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Andersa 34 w Koszalinie	17 800,00	
2.4	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego - doprowadzenie windy do podziemia	60 000,00	
	§6170	90 000,00	
2.5	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP(oznakowanego)	35 000,00	754-75405-§6170
2.6	Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie	25 000,00	754-75411- §6170
2.7	Zakup łodzi z silnikiem dla KM PSP w Koszalinie	30 000,00	900-90095- §6170
	§6230	50 000,00	
2.8	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	900-90095-§6230
	§6610	646 545,00	
2.9	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieczemin	646 545,00	600-60014-§6610
3	Dom Pomocy Społecznej w Cetaniu	35 000,00	
	§6060	35 000,00	
3.1	Zakup pralnicy	35 000,00	852-85202-§6060
4	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	110 400,00	
	§6050	95 000,00	
4.1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na likwidację barier architektonicznych w budynku zamieszkania zbiorowego i na terenie DPS	25 000,00	852-85202-§6050
4.2	Modernizacja budynku socjalno-warsztatowego	70 000,00	
	§6060	15 400,00	
4.3	Zakup pralko-suszarki 1 szt.	15 400,00	852-85202-§6060
5	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	150 000,00	
	§6050	75 000,00	
5.1	Usunięcie barier architektonicznych w budynku DPS (wejście główne i platforma przyschodowa) - udział własny	75 000,00	852-85202-§6050
	§6060	75 000,00	
5.2	Zakup pralnicowirówki	30 000,00	852-85202-§6060
5.3	Zakup pieca konwekcyjnego	25 000,00	
5.4	Zakup suszarni bębnowej	20 000,00	
6	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	208 000,00	
	§6050	143 000,00	
6.1	Usunięcie bariery architektonicznej poprzez montaż nowej platformy elektrycznej zewnętrznej rozbiórkę pochylni/ podjazdu niespełniającej warunków technicznych i montaż nowej platformy elektrycznej zewnętrznej (wkład własny do projektu)	24 000,00	852-85202-§6050
6.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym wymiana dwóch zbiorników(hydroforów) o poj. 1,5 m3 każdy, na nowe (ze środków ochrony środowiska)	40 000,00	
6.3	Wymiana rur sieci wodociągowej zewnętrznej	79 000,00	
	§6060	65 000,00	
6.4	Zakup suszarki bębnowej	20 000,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
6.5	Pralnicowirówka o ładowności co najmniej 18 kg	30 000,00	852-85202-§6060
6.6	Zmywarka kapturowa do naczyń	15 000,00	
7	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	330 000,00	
	§6050	230 000,00	
7.1	Wykonanie dokumentacji na elewację budynku głównego DPS z dociepleniem	30 000,00	852-85202-§6050
7.2	Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia (opracowanie dokumentacji)	200 000,00	
	§6060	100 000,00	
7.3	Zakup pralnicowirówki 50 kg	100 000,00	852-85202-§6060
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	23 685 065,97	
	§6050	18 685 065,97	
8.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Darżyn-Grzybnica - etap I	4 000 000,00	
8.2	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	
8.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	7 708 889,67	600-60014-§6050
8.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Pamowo-Biesiekierz, II etap	1 132 658,00	
8.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	3 000 000,00	
8.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	1 373 518,30	
8.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	70 000,00	
8.8	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	250 000,00	
8.9	Przebudowa mostu w m. Unieście	100 000,00	
8.10	Budowa wiat na mieszankę solno-piaskową	50 000,00	
	§6057 RPO "7"	3 000 000,00	
8.11	Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Bożkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze	3 000 000,00	600-60014-§6057 i §6059
	§6059	2 000 000,00	
8.11	Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Bożkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze	2 000 000,00	
SUMA		25 733 810,97	

§§	Treść	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 416 865,97
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 400,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 545,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
SUMA		25 733 810,97