

UCHWAŁA NR 13/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/24/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2019 rok, obejmujący:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | 96.257.000,00 zł; |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 105.431.000,00 zł; |
| - deficyt budżetowy w kwocie | 9.174.000,00 zł. |

2. Szczegółowe plany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok zawierają:

- 1) załącznik nr 1 - wg działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- 2) załącznik nr 2 – wg jednostek organizacyjnych Powiatu.

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2019 ROK
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
	02001		Gospodarka leśna	173 000,00	188 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 187 118,67	29 460 142,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 187 118,67	29 460 142,14
		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	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020</i>	3 000 000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	378 000,00	
			- Gmina Będzino na - Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre	1 000 000,00	
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	566 329,00	
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	2 000 000,00	
			- Gmina Polanów - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	1 500 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		254 820,80
			Gm. Będzino		46 983,99

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
			<i>Gm. Manowo</i>		15 643,53
			<i>Gm. Mielno</i>		85 715,01
			<i>Gm. Polanów</i>		38 295,81
			<i>Gm. Sianów</i>		68 182,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 001 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		544 510,37
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze z budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		7 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 685 065,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		646 545,00
			<i>Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sięciemín</i>		646 545,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 624 787,00	190 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 787,00	190 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	995 857,00	
		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości		28 123,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 120 500,00	1 503 019,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 630 500,00	1 013 019,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	
		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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz na Modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Gm. Biesiekierz</i>	17 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00
		4260	Zakup energii		51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		736 519,56
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 656,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		246 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 310,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 991,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		11,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	759 231,82	13 351 673,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 400,00
	75019		Rady powiatu	0,00	436 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		423 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	664 631,82	12 618 775,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	
		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	250 000,00	
		0830	Wpływy z usług	207 731,82	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 322 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		560 994,00
		4090	Honoraria		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 330 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		189 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 058 100,00
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00
		4260	Zakup energii		356 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		93 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		770 605,85
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		228 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	31 200,00
		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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201 750,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	102 300,00
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4220	Zakup środków żywności		300,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00
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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	3 226 100,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 416 100,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 318 856,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 118 856,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	467 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	467 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		14 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		452 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	1 716 048,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 969 624,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 969 624,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 541 273,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 541 273,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 716 048,00
		4810	Rezerwy		1 476 048,00
			z tego:		
			1. rezerwa ogólna		300 000,00
			2. rezerwa celowa		1 176 048,00
			a) nagrody dla nauczycieli plac. oś. z okazji Dnia Edukacji Narodowej		45 039,00
			b) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 0,8%		36 031,00
			c) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 0,3%		13 562,00
			d) zwiększone zadania w placówkach oświatowych		450 000,00
			e) zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej		471 416,00
			- rodziny zastępcze		211 416,00
			- placówki opiekuńczo-wychowawcze		260 000,00
			f) zarządzanie kryzysowe		160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00
			z tego:		
			Rezerwa celowa		240 000,00
			wkład własny powiatu do zakupu środków transportu współfinansowanego ze środków PFRON		240 000,00
	75832		Część równoważąca subw. ogóln. dla pow.	3 032 400,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 400,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	2 804 564,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 350 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		56 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		916 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00
		4260	Zakup energii		27 442,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 258,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 132,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	480 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 218,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	709 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 385,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	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	0,00	53 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53 955,00
			<i>z tego dla:</i>		
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>		<i>53 955,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	51 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 212,00
			<i>z tego dla:</i>		
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>		<i>51 212,00</i>
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	55 681,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 381,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 751 728,06	3 808 728,06
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	22 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	583 728,06	626 728,06
		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	
		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	
		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	
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 318,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 979,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 352,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		512,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy		620,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy		73,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 578,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		421,20
		4227	Zakup środków żywności		2 326,22
		4229	Zakup środków żywności		273,78
		4300	Zakup usług pozostałych		9 347,58
		4307	Zakup usług pozostałych		210 985,99
		4309	Zakup usług pozostałych		52 984,01
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 748,69
		4419	Podróże służbowe krajowe		205,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 160 000,00
		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	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 160 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 265 580,00	31 841 693,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
	85202		Domy pomocy społecznej	26 265 580,00	30 163 166,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	16 561 256,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	
		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
			z tego dla:		
			- <i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotycki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>		1 175 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		97 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 678 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 175 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 941 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		347 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 326 700,00
		4220	Zakup środków żywności		2 004 010,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		263 526,00
		4260	Zakup energii		1 156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		322 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		76 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		718 880,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		45 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		620 481,00
		4480	Podatek od nieruchomości		85 459,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		5 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 555,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		112 619,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		290 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 646 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 065 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 600,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagranicznej		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 654,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	0,00	32 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 520,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 978 641,45	5 753 666,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	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
	85324		Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	5 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 458 250,00	5 230 130,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 510,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820,00	
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 752 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		291 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		735 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 300,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 626,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 153,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4480	Podatek od nieruchomości		14 191,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 900,00
	85395		Pozostała działalność	515 391,45	438 510,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	
		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	
			<i>PCPR- Szansa -Jestem ZA!</i>	392 335,25	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	46 175,14	
			<i>PCPR- Szansa -Jestem ZA!</i>	46 175,14	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 419,80
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 580,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 112,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 780,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 475,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		997,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy		461,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy		54,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		29 968,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 527,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 699,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		200,07
		4307	Zakup usług pozostałych		268 171,41
		4309	Zakup usług pozostałych		31 561,92
		4437	Różne opłaty i składki		4 026,15
		4439	Różne opłaty i składki		473,85
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 923,00	7 730 535,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	2 289 218,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 509 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
		4220	Zakup środków żywności		66 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 306,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4480	Podatek od nieruchomości		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	106 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 184,00
		4260	Zakup energii		1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	1 180 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		805 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
		4260	Zakup energii		21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 081,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	9 917,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 917,00
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznej</i>		9 917,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	912 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		912 840,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>		912 840,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 500,00	3 148 834,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	87 412,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		78 639,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46 535,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 436,00
		4220	Zakup środków żywności		125 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		33 083,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 016,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		23 101,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	82 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 461,00
855			RODZINA	1 733 343,00	4 907 006,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	29 000,00
		2110	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	29 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 530 253,00	3 934 585,00
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (500+	756 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	
			z tego od:		
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	
		2900	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 629,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 872,00
			z tego dla :		
			<i>Powiat bytowski</i>		<i>37 872,00</i>
216		3110	Świadczenia społeczne		748 440,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 946 219,00
		3119	Świadczenia społeczne		22 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 029,00
216		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 208,00
216		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		909,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 676,00
216		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		474 024,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
	216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 241,60
		4300	Zakup usług pozostałych		57 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		299 581,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 090,00	943 421,00
		0830	Wpływy z usług	174 090,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		66 590,00
			z tego dla :		
			<i>Powiat pilski</i>		<i>66 590,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		108 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		765 444,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	136 094,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 094,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 094,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	136 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 143 600,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		875 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	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>w tym dla: Miasta Koszalina</i>		<i>70 000,00</i>
	92118		Muzea	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	108 600,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	86 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
	92695		Pozostała działalność	0,00	86 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe		26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
O G Ó Ł E M				96 257 000,00	105 431 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2019 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
			Starostwo Powiatowe w Koszalinie	4 505 688,82	20 543 396,27
020			LEŚNICTWO	0,00	230 300,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	188 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	946 365,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	946 365,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		254 820,80
			<i>Gm. Będzino</i>		46 983,99
			<i>Gm. Manowo</i>		15 643,53
			<i>Gm. Mielno</i>		85 715,01
			<i>Gm. Polanów</i>		38 295,81
			<i>Gm. Sianów</i>		68 182,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		45 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		646 545,00
			<i>Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemin</i>		646 545,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	995 857,00	190 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 857,00	190 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	995 857,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości		28 123,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 013 019,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 013 019,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00
		4260	Zakup energii		51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		736 519,56

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 831,82	13 351 173,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 400,00
	75019		Rady powiatu	0,00	436 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		423 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	591 831,82	12 618 275,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	
		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	250 000,00	
		0830	Wpływy z usług	207 731,82	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 322 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		560 994,00
		4090	Honoraria		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 330 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		189 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 058 100,00
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00
		4260	Zakup energii		356 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		93 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		770 105,85
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		228 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201 750,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	102 300,00
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4220	Zakup środków żywności		300,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 810 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 810 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	209 090,00
	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	0,00	53 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53 955,00
			<i>z tego dla:</i>		
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>		<i>53 955,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	51 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 212,00
			<i>z tego dla:</i>		
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>		<i>51 212,00</i>
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	648 728,06
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	626 728,06
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 318,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 979,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 352,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		512,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy		620,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy		73,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 578,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		421,20
		4227	Zakup środków żywności		2 326,22
		4229	Zakup środków żywności		273,78
		4300	Zakup usług pozostałych		9 347,58

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4307	Zakup usług pozostałych		210 985,99
		4309	Zakup usług pozostałych		52 984,01
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 748,69
		4419	Podróże służbowe krajowe		205,81
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 175 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	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
			z tego dla: - <i>Provincia Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	0,00	1 175 850,00
853			POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	85 026,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	85 026,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 026,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	0,00	85 026,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	922 757,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	9 917,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 917,00
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	0,00	9 917,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	912 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	912 840,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	0,00	912 840,00
855			RODZINA	0,00	104 462,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 872,00
			z tego dla : <i>Powiat bytowski</i>	0,00	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	66 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		66 590,00
			z tego dla : <i>Powiat piłski</i>	0,00	66 590,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	136 094,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	136 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 143 600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	875 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00
			<i>w tym dla: Miasta Koszalina</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	92118		Muzea	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	108 600,00
		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	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	86 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	86 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe		26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	72 394 928,12	2 183 548,00
020			LEŚNICTWO	173 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 153 218,67	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 153 218,67	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020</i>	<i>3 000 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	378 000,00	
			- Gmina Będzino na - Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre	1 000 000,00	
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	566 329,00	
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	2 000 000,00	
			- Gmina Polanów - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	1 500 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 930,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 930,00	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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 300,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 020 500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 500,00	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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	
			Dotacja od Gminy Biesiekierz na Modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Gm. Biesiekierz	17 500,00	
	71015		Nadzór budowlany	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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 400,00	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
	75020		Starostwa powiatowe	72 800,00	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00
	75515		Bezpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 318 856,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 318 856,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 118 856,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	467 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	467 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		14 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		452 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	1 716 048,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 969 624,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 969 624,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 541 273,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 541 273,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 716 048,00
		4810	Rezerwy	0,00	1 476 048,00
			z tego:		
			<u>1. rezerwa ogólna</u>		300 000,00
			<u>2. rezerwa celowa</u>		1 176 048,00
			<i>a) nagrody dla nauczycieli plac. oś. z okazji Dnia Edukacji Narodowej</i>		45 039,00
			<i>b) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 0,8%</i>		36 031,00
			<i>c) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 0,3%</i>		13 562,00
			<i>d) zwiększone zadania w placówkach oświatowych</i>		450 000,00
			<i>e) zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>		471 416,00
			- rodziny zastępcze		211 416,00
			- placówki opiekuńczo-wychowawcze		260 000,00
			<i>f) zarządzanie kryzysowe</i>		160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00
			z tego:		
			<u>Rezerwa celowa</u>		240 000,00
			wkład własny powiatu do zakupu środków transportu współfinansowanego ze środków PFRON		240 000,00
			wkład własny powiatu do zakupu środków transportu współfinansowanego ze środków PFRON		
	75832		Część równoważąca subw. ogóln. dla pow.	3 032 400,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 400,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 800,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 743 728,06	0,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	583 728,06	0,00
		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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		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	
		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	
		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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 617 850,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 617 850,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 809 630,39	0,00
	85324		Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	5 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 366 120,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820,00	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	
			<i>PCPR- Szansa -Jestem ZA!</i>	392 335,25	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	46 175,14	
			<i>PCPR- Szansa -Jestem ZA!</i>	46 175,14	
855			RODZINA	797 624,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	0,00
		2110	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	29 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	768 624,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (500+	756 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	
			z tego od:		
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 094,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 094,00	
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE	65 423,00	4 126 808,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 791 569,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	717 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		21 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 344,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	364 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 355,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	709 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 385,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 423,00	2 335 239,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	2 289 218,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		51 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 509 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
		4220	Zakup środków żywności		66 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 306,00
		4480	Podatek od nieruchomości		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85495		Pozostała działalność		46 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 021,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	0,00	1 361 665,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 140,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 314 865,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	106 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 184,00
		4260	Zakup energii		1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	1 180 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		805 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
		4260	Zakup energii		21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 081,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	27 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 600,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	1 012 600,06	6 919 581,39
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 678 527,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 646 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 065 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 600,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 200,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagranicznej		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 654,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	0,00	32 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 520,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 881,06	438 510,39
	85395		Pozostała działalność	76 881,06	438 510,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 419,80
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 580,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 112,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 780,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 475,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		997,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy		461,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy		54,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		29 968,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 527,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 699,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		200,07

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4307	Zakup usług pozostałych		268 171,41
		4309	Zakup usług pozostałych		31 561,92
		4437	Różne opłaty i składki		4 026,15
		4439	Różne opłaty i składki		473,85
855			RODZINA	935 719,00	4 802 544,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	761 629,00	3 896 713,00
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 629,00	
216		3110	Świadczenia społeczne		748 440,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 946 219,00
		3119	Świadczenia społeczne		22 776,00
216		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 208,00
216		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		909,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 676,00
216		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		474 024,00
216		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 241,60
		4300	Zakup usług pozostałych		57 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		299 581,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 090,00	876 831,00
		0830	Wpływy z usług	174 090,00	
		3110	Świadczenia społeczne		108 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		765 444,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	3 009 400,00	4 212 527,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 009 400,00	4 212 527,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 009 400,00	4 212 527,00
		0830	Wpływy z usług	3 009 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 460 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00
		4220	Zakup środków żywności		277 400,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		25 000,00
		4260	Zakup energii		120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		86 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 430,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 036,00
		4480	Podatek od nieruchomości		4 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	3 135 400,00	4 092 577,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 135 400,00	4 092 577,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 135 400,00	4 092 577,00
		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	42 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 089 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 448 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 100,00
		4220	Zakup środków żywności		254 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		32 000,00
		4260	Zakup energii		176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości		9 395,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 400,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	3 133 430,00	7 417 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 133 430,00	7 413 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 133 430,00	7 413 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 230,00	
		0830	Wpływy z usług	3 095 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 207 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350 000,00
		4220	Zakup środków żywności		440 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		135 000,00
		4260	Zakup energii		370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości		18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	2 850 000,00	4 406 179,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 850 000,00	4 406 179,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 850 000,00	4 406 179,00
		0830	Wpływy z usług	2 850 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 608 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		176 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 600,00
		4220	Zakup środków żywności		276 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		26 000,00
		4260	Zakup energii		230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 450,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości		25 464,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	4 519 500,00	8 862 833,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 519 500,00	8 862 833,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
	85202		Domy pomocy społecznej	4 519 500,00	8 862 833,00
		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	444,00	
		0830	Wpływy z usług	4 518 056,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 954 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		359 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		911 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440 000,00
		4220	Zakup środków żywności		756 610,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		45 526,00
		4260	Zakup energii		260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202 749,00
		4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	92 130,00	8 385 130,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 155 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 155 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	3 155 000,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 130,00	5 230 130,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	92 130,00	5 230 130,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 510,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 752 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		291 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		735 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 300,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 626,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 153,00
		4480	Podatek od nieruchomości		14 191,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 900,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN				1 450 000,00	28 513 776,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 900,00	28 513 776,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 900,00	28 513 776,34
		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	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 001 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		544 510,37
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze z budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		7 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 685 065,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 416 100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 416 100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 416 100,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0,00	490 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	490 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	490 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 656,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		246 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 310,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 991,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		11,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	88 500,00	3 915 779,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	757 105,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	632 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00
		4260	Zakup energii		5 497,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 914,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 132,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	116 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		60,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 045,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 218,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 381,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 500,00	3 157 674,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 500,00	3 148 834,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	87 412,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		78 639,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46 535,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 436,00
		4220	Zakup środków żywności		125 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		33 083,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 016,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		23 101,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 840,00
O G Ó Ł E M				96 257 000,00	105 431 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 13/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2019 ROK
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 630,00	190 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 630,00	190 630,00
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości		28 123,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 000,00	1 003 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 000,00	513 000,00
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		413 000,00
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 656,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		246 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 310,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 991,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		11,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 400,00	83 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 160 000,00	3 160 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 160 000,00
		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	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 160 000,00
855			RODZINA	785 000,00	785 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	29 000,00
		2110	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	29 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	756 000,00	756 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (500+)	756 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		748 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		909,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 241,60
O G Ó Ł E M				5 420 030,00	5 420 030,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 13/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2019 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
			Starostwo Jednostka	0,00	985 030,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	190 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	190 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości		28 123,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	513 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	513 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		413 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	83 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00
			Starostwo - Organ	5 420 030,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 630,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00
	75515		Bezpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 160 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	
855			RODZINA	785 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	0,00
		2110	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	29 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	756 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (500+)	756 000,00	
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	0,00	785 000,00
855			RODZINA	0,00	785 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	756 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		748 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		909,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 241,60
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	0,00	4 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	0,00	3 155 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 155 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 155 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	3 155 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0,00	490 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	490 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	490 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 656,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019	WYDATKI 2019
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		246 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 310,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 991,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		11,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	0,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000,00
			O G Ó Ł E M	5 420 030,00	5 420 030,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 13/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2019 rok związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan dochodów na 2019 rok	z tego do przekazania:	
					do budżetu państwa	na dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 768 200,00	1 329 900,00	438 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 200,00	1 329 900,00	438 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00
			z tego realizowane przez jednostkę w paragrafach:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 330 400,00	997 800,00	332 600,00
		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	50 000,00	37 500,00	12 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	272 800,00	204 600,00	68 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	438 300,00	0,00	438 300,00
O G Ó Ł E M				1 768 200,00	1 329 900,00	438 300,00