

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2018 rok

CZEŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 265, art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zgodnie, z którym Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne w wykonania budżetu powiatu za 2018 r., zawierające:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2018 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIII/295/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018, z późniejszymi jej zmianami.

Sprawozdanie powyższe zostało opracowane przez Zarząd Powiatu w Koszalinie między innymi w oparciu o:

- 1) zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie, Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie, Krajowemu Biuru Wyborczemu oraz Delegaturze Najwyższej Izbie Kontroli w Szczecinie.

II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIII/295/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 w wysokości:

- **dochody 88.780.000,00 zł;**
- **wydatki 94.330.000,00 zł.**

W roku 2018, w ramach budżetu Powiatu Koszalińskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W budżecie powiatu na rok 2018 dokonano 10 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 37 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiat Koszalińskiego dokonanych w 2018 r. w zakresie dochodów i wydatków.

| Wyszczególnienie | 2018 r. | | | Dynamika |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | Plan wg stanu na 1 stycznia | Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie | Plan wg stanu na 31 grudnia | |
| | W PLN | | | % |
| DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 88 780 000,00 | 4 315 834,63 | 93 095 834,63 | 104,86% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 75 252 171,00 | 2 046 362,00 | 77 298 533,00 | 102,72% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 13 527 829,00 | 2 269 472,63 | 15 797 301,63 | 116,78% |
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 94 330 000,00 | 4 179 548,99 | 98 509 548,99 | 104,43% |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 74 855 494,97 | 741 690,25 | 75 597 185,22 | 100,99% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 474 505,03 | 3 437 858,74 | 22 912 363,77 | 117,65% |

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2018 r. stanowił kwotę 5.550.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. planowany deficyt budżetu Powiatu stanowił kwotę 5.413.714,36 zł i ostatecznie na konie roku 2018 wyniósł 635.913,79 zł.

III. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2018, łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi PUP (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.).

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 r. |
|-----------|--|----------------------|
| | | PLN |
| 1. | STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia) | 15 522 683,14 |
| 1.1 | OBLIGACJE | 15 500 000,00 |
| 1.2 | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (dot. zobowiązań PUP pochodzących z Funduszu Pracy) | 22 683,14 |
| 2. | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA | 4 430 066,67 |
| 2.1 | ROZCHODY | 4 145 851,18 |
| 2.1.1 | SPLATA POŻYCZEK | 2 145 851,18 |
| 2.1.2 | WYKUP OBLIGACJI | 2 000 000,00 |
| 2.2 | ODSETKI | 263 215,49 |
| 2.3 | PROWIZJE | 21 000,00 |
| 3. | WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA | 16,34% |
| 4. | WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA | 4,66% |

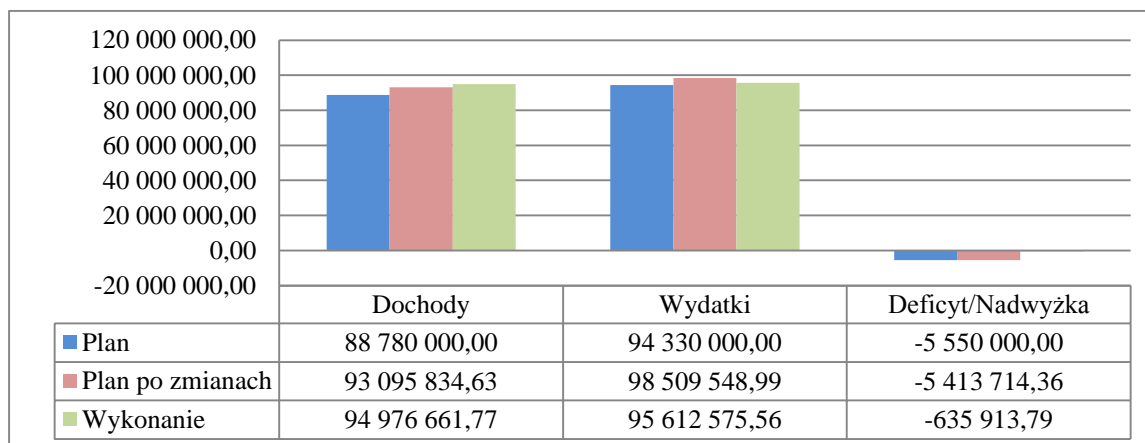
Na obsługę zadłużenia w roku 2018 wyasygnowano środki w wysokości 284.215,49 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2018 r. wyniósł 16,34%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2018 wyniósł 4,66%.

IV. REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2018 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** **79.495.297,86 zł;**
- **dochody majątkowe** **15.481.363,91 zł;**
- **wydatki bieżące** **72.892.510,73 zł;**
- **wydatki majątkowe** **22.720.064,83 zł.**

Realizację planu dochodów, wydatków i poziom deficytu budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



Realizując zapis art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 12 przedstawiono informację dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz w załączniku nr 13 poinformowano o stopniu zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich.

V. DOCHODY BUDŻETU

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018 r. wynosił: **88.780.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem zwiększyły się na dzień 31 grudnia 2018 r., do kwoty **93.095.834,63 zł**, tj. o 4,86%.

1. Zwiększenia planu dochodów w 2018 roku na łączną kwotę 7.319.500,29 zł, dotyczyły: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **165.474,37 zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 9.661,00 zł;
- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 25.380,00 zł;
- sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka kwota 6.000,00 zł;
- realizację rządowego programu „Dobry Start” kwota 53.630,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu kwota 49.871,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia kwota 6.634,37 zł;

- realizację dodatku wychowawczego (500+) kwota 14.298,00 zł;
- 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące własne realizowane przez powiat kwota **398.888,00** zł z przeznaczeniem na:
 - bieżącą działalność domów pomocy społecznej z terenu Powiatu kwota 316.085,00 zł;
 - zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwota 82.803,00 zł;
- 3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **31.200,00** zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 4. subwencji z budżetu państwa na kwotę **753.956,00** zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu kwota 189.385,00 zł;
 - środków na uzupełnienie dochodów powiatów, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota 564.571,00 zł;
- 5. dotacji na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **1.516.586,75** zł;
 - 1) na zadania inwestycyjne kwota 1.482.606,75 zł, z tego od;
 - Gminy Biesiekierz - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 470.000,00 zł;
 - Gminy Biesiekierz - na Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6 kwota 10.000,00 zł;
 - Gminy Mielno - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa kwota 128.000,00 zł;
 - Gminy Świeszyno - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo kwota 237.646,70 zł;
 - Gminy Świeszyno - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 226.200,00 zł;
 - Województwa Zachodniopomorskiego - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 410.760,05 zł;
 - 2) na zadania bieżące kwota 33.980,00 zł, z tego:
 - dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem” określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych kwota 6.000,00 zł
 - od Gminy Biesiekierz na realizację zadania bieżącego pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz” kwota 27.980,00 zł;
- 6. środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **1.497.208,54** zł, z tego:
 - zwiększono plan dochodów na realizację w 2018 r. projektu „Szansa – jestem ZA!” o kwotę 351.355,59 zł;
 - zwiększono o kwotę 13.452,47 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na planowany do realizacji w latach 2017-2018 projekt pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” gdzie Powiat pełni rolę jednego z partnerów (Liderem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie) zgodnie z umową zawartą 14 marca 2017 r. nr ROPS/28/2017/7.6;
 - zwiększono o kwotę 719.263,10 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na planowany do realizacji w latach 2017-2023 projekt pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” –

- badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00;
- pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „RAZEM dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego” kwota 109.225,00, zł;
 - pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody" kwota 7.602,38 zł;
 - otrzymano darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu w kwocie 8.850,00 zł;
 - pozyskano środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Powiat na kwotę 200.000,00 zł od Nadleśnictwa Białogard, na realizację II Etapu zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6";
 - pozyskano środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy kwota 500,00 zł;
 - zwiększono dochody bieżące Powiatu z tytułu środków pozyskanych od Krajowego Funduszu Szkoleń przeznaczonych na szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach kwota 7.200,00 zł;
 - pozyskano środki w wysokości 76.760,00 zł na realizację zadania finansowanego ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na realizację Programu Zdrowia pod nazwą Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w zakresie punktu 2.6. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego, w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, określone w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 1 pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;
 - otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycofania 3 pojazdów z eksploatacji do stacji demontażu nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
7. środków finansowych w wysokości **1.471.500,00 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te dotyczą niewykonanych w terminie wydatków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi", wykazanych w Uchwale nr XXXIII/299/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków;
8. dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu kwota **1.484.686,63 zł.**

• Zmniejszenia planu dochodów w 2018 roku na łączną kwotę 3.003.665,66 zł, dotyczyły:

1. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **483.946,00 zł**;
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.084.891,00 zł**, z tego na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku kwota 1.078.578,00 zł;
 - działanie 21.5.9.1. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe kwota 4.000,00 zł;
 - realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii kwota 258,00 zł;

- działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota 2.055,00 zł;
- 3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota **1.925,00** zł;
- 4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące własne realizowane przez powiat przeznaczonych na bieżącą działalność domów pomocy społecznej z terenu Powiatu na kwota **92.073,00** zł;
- 5. dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne Powiatu na kwotę **245.918,00** zł, z tego na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo” kwota 168.914,32 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo” kwota 77.003,68 zł;
- 6. dotacji od Gminy Świeszyno na zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo” – kwota **383.849,66** zł;
- 7. dotacji od Gminy Mielno w kwocie **206.000,00** zł z tego na zadanie:
 - „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. „Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych” – kwota 28.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa” – kwota 178.000,00 zł;
- 8. dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowy amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie” w kwocie **5.063,00** zł;
- 9. dochodów własnych powiatu w kwocie **500.000,00** zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

— **dochody bieżące 79.495.297,86 zł;**

do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi

— **dochody majątkowe 15.481.363,91 zł;**

do których zaliczono środki pochodzące z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 50.000,00 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – od Wojewody Zachodniopomorskiego – kwota 5.754.082,00 zł;
- dotacji celowych otrzymanych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 4.617.149,06 zł;
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 410.760,05 zł;
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 200.000,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 2.318.327,20 zł;

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 1.471.500,00 zł;
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 622.857,01 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 7.203,25 zł;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 29.485,34 zł.

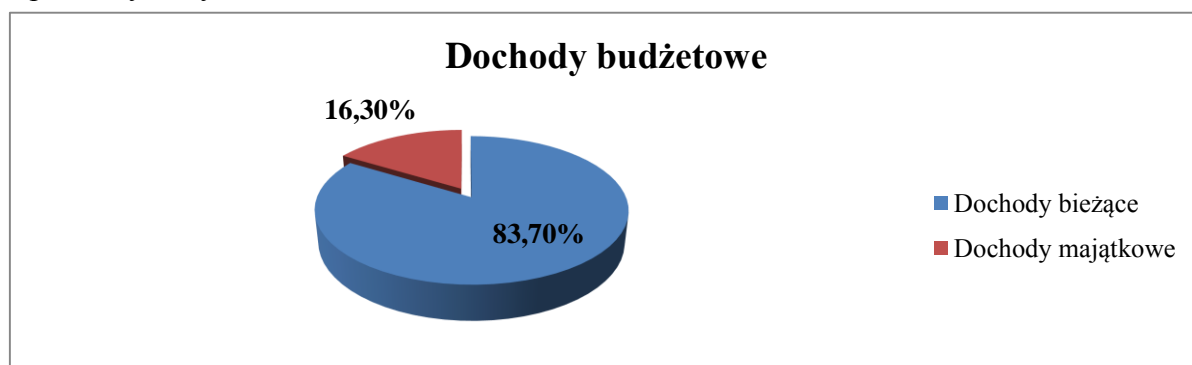
Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

| Źródło dochodu | Plan po zmianach | Wykonanie | Dynamika % |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 654 070,37 | 5 585 886,57 | 98,79 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu | 15 811 897,00 | 15 811 897,00 | 100,00 |
| Subwencja ogólna z budżetu państwa | 20 815 246,00 | 20 815 246,00 | 100,00 |
| Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych | 13 480 812,00 | 14 446 107,97 | 107,16 |
| Dochody otrzymane z powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 049 624,09 | 7 802 328,96 | 96,93 |
| Środki pozyskane z innych źródeł | 4 348 521,54 | 4 199 880,04 | 96,58 |
| Dochody własne powiatu | 24 935 663,63 | 26 315 315,23 | 105,53 |
| Razem | 93 095 834,63 | 94 976 661,77 | 102,02 |

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

| Dochody | Uchwała Budżetowa | Plan po zm. | Wykonanie | % |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 88 780 000,00 | 93 095 834,63 | 94 976 661,77 |
| Dochody bieżące | 75 252 171,00 | 77 298 533,00 | 79 495 297,86 | 102,84 |
| Dochody majątkowe | 13 527 829,00 | 15 797 301,63 | 15 481 363,91 | 98,00 |

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych wg. rodzaju został przedstawiony w poniższym wykresie.



W 2018 r. znaczącą pozycję w dochodach budżetu Powiatu Koszalińskiego stanowiły dochody własne Powiatu, które wynosiły 27,71% wykonanych dochodów ogółem. Drugą pozycję pod względem wysokości wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa 21,92% ogółu dochodów. Trzecia pozycja dochodów pod względem udziału w wykonanych dochodach to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu stanowiące 16,65%. Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych stanowią 15,21% zrealizowanych dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego przedstawiają zał. nr 1.1, 1.2, 1.3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

VI. WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił: **94.330.000,00 zł**.

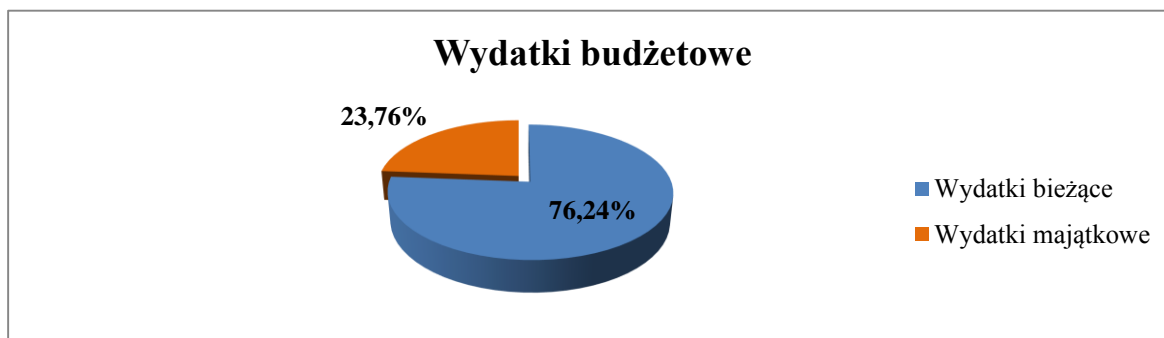
W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu, planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2018 r. do kwoty **98.509.548,99** tj. o 4,43 % i wykonane zostały w kwocie **95.612.575,56 zł**, co stanowi 97,06% planu po zmianach.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **72.892.510,73 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **22.720.064,83 zł;**
do których zaliczono:

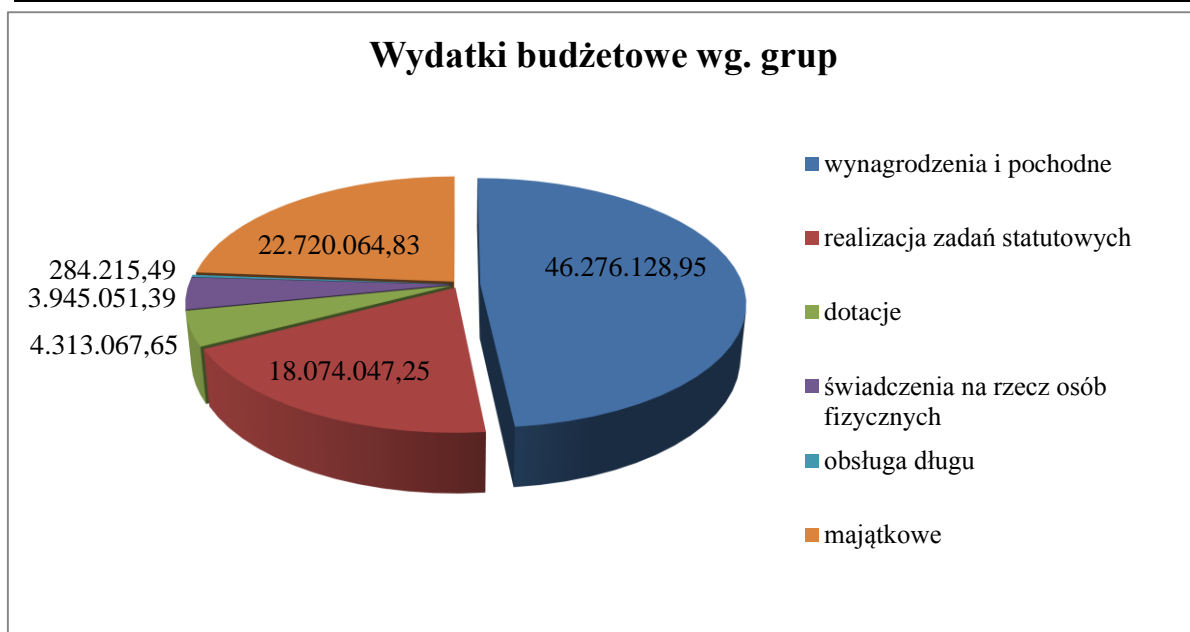
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 20.830.670,10 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 301.877,03 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 55.000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – kwota 971.557,50 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 – kwota 450.985,20 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 59.975,00 zł;
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 50.000,00 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela i wykres.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Dynamika | % udział wydatków wg. rodzajów |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 46 558 459,09 | 46 276 128,95 | 99,39% | 48,40% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 20 216 775,84 | 18 074 047,25 | 89,40% | 18,90% |
| <i>dotacje</i> | 4 391 626,88 | 4 313 067,65 | 98,21% | 4,51% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 083 690,41 | 3 945 051,39 | 96,61% | 4,13% |
| <i>obsługa długu</i> | 346 633,00 | 284 215,49 | 81,99% | 0,30% |
| <i>majątkowe</i> | 22 912 363,77 | 22 720 064,83 | 99,16% | 23,76% |
| | 98 509 548,99 | 95 612 575,56 | 97,06% | 100,00% |



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2018 przez 13 jednostek organizacyjnych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie;
2. Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie;
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
5. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu;
6. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie;
7. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
8. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie;
9. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie;
10. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie;
11. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie;
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
13. Starostwo Powiatowe w Koszalinie

oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia plan wydatków po zmianach i stan ich realizacji wg. rodzaju, przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Koszalińskiego.

| Nazwa jednostki (rodzaj wydatku) | Plan po zmianach | Wykonanie | Dynamika 3:2 | Udział rodzajów wydatków |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) | 1 210 167,11 | 1 688 879,05 | 243,69% | 100,00% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 863 534,11 | 1 507,98 | 0,17% | 0,09% |
| <i>obsługa długu</i> | 346 633,00 | 284 215,49 | 81,99% | 16,83% |
| <i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i> | 0 | 1 403 155,58 | - | 83,08% |
| Starostwo Powiatowe w Koszalinie (Jednostka) | 23 466 847,60 | 21 019 616,50 | 89,57% | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 9 621 995,82 | 9 541 787,10 | 99,17% | 45,39% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 4 596 903,33 | 3 855 047,76 | 83,86% | 18,34% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 584 558,00 | 560 474,08 | 95,88% | 2,67% |
| <i>majątkowe</i> | 4 271 763,57 | 2 749 239,91 | 64,36% | 13,08% |
| <i>dotacje</i> | 4 391 626,88 | 4 313 067,65 | 98,21% | 20,52% |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie | 4 012 764,91 | 3 892 808,66 | 97,01% | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 3 367 091,00 | 3 291 571,94 | 97,76% | 84,56% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 526 459,91 | 482 208,33 | 91,59% | 12,39% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 119 214,00 | 119 028,39 | 99,84% | 3,06% |
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie | 3 875 650,46 | 3 788 830,72 | 97,76% | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 3 083 104,00 | 3 022 926,94 | 98,05% | 79,79% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 645 847,46 | 634 684,47 | 98,27% | 16,75% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 124 699,00 | 109 219,31 | 87,59% | 2,88% |
| <i>majątkowe</i> | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | 0,58% |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie | 6 728 176,46 | 6 488 529,12 | 96,44% | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 2 058 094,45 | 2 018 951,79 | 98,10% | 31,12% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 1 557 885,99 | 1 447 162,55 | 92,89% | 22,30% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 112 196,02 | 3 022 414,78 | 97,12% | 46,58% |
| Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie | 1 294 833,00 | 1 263 596,24 | 97,59% | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 1 078 696,00 | 1 065 907,62 | 98,81% | 84,36% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 212 137,00 | 196 788,62 | 92,76% | 15,57% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 000,00 | 900,00 | 22,50% | 0,07% |
| Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu | 3 782 346,00 | 3 781 127,46 | 99,97% | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 2 838 972,00 | 2 838 970,70 | 100,00% | 75,08% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 854 193,00 | 852 975,83 | 99,86% | 22,56% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 8 500,00 | 8 499,94 | 100,00% | 0,22% |
| <i>majątkowe</i> | 80 681,00 | 80 680,99 | 100,00% | 2,13% |
| Dom Pomocy Społecznej w Mielnie | 3 986 294,00 | 3 986 293,92 | 100,00% | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 2 974 648,80 | 2 974 648,80 | 100,00% | 74,62% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 863 294,06 | 863 293,98 | 100,00% | 21,66% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 9 021,39 | 9 021,39 | 100,00% | 0,23% |
| <i>majątkowe</i> | 139 329,75 | 139 329,75 | 100,00% | 3,50% |
| Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach | 7 024 099,00 | 7 021 423,85 | 99,96% | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 5 130 651,00 | 5 130 534,12 | 100,00% | 73,07% |
| <i>realizacja zadań statutowych</i> | 1 853 538,00 | 1 851 280,25 | 99,88% | 26,37% |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 20 210,00 | 20 209,88 | 100,00% | 0,29% |
| <i>majątkowe</i> | 19 700,00 | 19 399,60 | 98,48% | 0,28% |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 4 060 297,00 | 4 029 275,69 | 99,24% | 100,00% |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 922 327,00 | 2 922 323,74 | 100,00% | 72,53% |
| realizacja zadań statutowych | 926 469,00 | 926 251,76 | 99,98% | 22,99% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 501,00 | 11 500,65 | 100,00% | 0,29% |
| majątkowe | 200 000,00 | 169 199,54 | 84,60% | 4,20% |
| Dom Pomocy Społecznej w Żydowie | 8 065 559,00 | 8 062 530,75 | 99,96% | 100,00% |
| wynagrodzenia i pochodne | 6 011 363,00 | 6 010 355,93 | 99,98% | 74,55% |
| realizacja zadań statutowych | 1 981 214,00 | 1 979 600,14 | 99,92% | 24,55% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 100,00 | 21 693,27 | 98,16% | 0,27% |
| majątkowe | 50 882,00 | 50 881,41 | 100,00% | 0,63% |
| Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie | 8 147 965,00 | 8 123 313,61 | 99,70% | 100,00% |
| wynagrodzenia i pochodne | 4 633 789,00 | 4 633 786,28 | 100,00% | 57,04% |
| realizacja zadań statutowych | 3 438 727,00 | 3 414 079,35 | 99,28% | 42,03% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 268,00 | 11 267,48 | 100,00% | 0,14% |
| majątkowe | 64 181,00 | 64 180,50 | 100,00% | 0,79% |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie | 490 000,00 | 489 736,96 | 99,95% | 100,00% |
| wynagrodzenia i pochodne | 430 823,00 | 430 819,94 | 100,00% | 87,97% |
| realizacja zadań statutowych | 58 754,00 | 58 494,44 | 99,56% | 11,94% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 423,00 | 422,58 | 99,90% | 0,09% |
| Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 22 364 549,45 | 21 976 613,03 | 98,27% | 100,00% |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 406 904,02 | 2 393 544,05 | 99,44% | 10,89% |
| realizacja zadań statutowych | 1 837 818,98 | 1 510 671,79 | 82,20% | 6,87% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 000,00 | 50 399,64 | 90,00% | 0,23% |
| majątkowe | 18 063 826,45 | 18 021 997,55 | 99,77% | 82,01% |
| Razem | 98 509 548,99 | 95 612 575,56 | 97,06% | |

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg. uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił: 19.474.505,03 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem wzrosły w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2018 r. do wysokości 22.912.363,77 zł tj. o 17,65% i wykonane zostały w kwocie 22.720.064,83 zł, co stanowi 99,16% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2018 nastąpiła w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego:

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (wydatki niewygasające) 1.403.155,58 zł;

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi – kwota 1.403.155,58 zł;

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 2.749.239,91 zł;

- 1) Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemín – kwota 275.000,00 zł;
- 2) Dotacja dla Gminy Mielno z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno – kwota 92.557,50 zł;

- 3) Dotacja dla Gm. Manowo dot. przebudowy drogi nr 3537Z oraz drogi oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo – kwota 500.000,00 zł;
- 4) Budowa chodnika we wsi Węgorzewo – kwota 104.000,00 zł;
- 5) Zakup portali internetowych do systemu EWID – kwota 50.000,00 zł;
- 6) Wymiana pokrycia dachowego, naprawa konstrukcji więźby dachowej, montaż okien połaciowych, roboty rozbiórkowe w budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie – kwota. 492.819,92 zł;
- 7) Zakup oprogramowania do ochrony stacji roboczych i serwerów przed zagrożeniami sieciowymi - dostosowanie do wymogów RODO – kwota 37.066,05 zł;
- 8) Zakup Routera – kwota 46.452,77 zł;
- 9) Nabycie przez Powiat Koszaliński prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej Dargiń na cele publiczne z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 3501Z (Tyczewo) granica powiatu-Świelino-Dargiń-Grzybica – kwota 2.424,20 zł;
- 10) Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala - Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – kwota 50.000,00 zł;
- 11) Zakup kolonoskopu - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota 450.985,20 zł;
- 12) Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi – kwota 318.878,00 zł;
- 13) Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – kwota 114.081,27 zł;
- 14) Likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie – kwota 100.000,00 zł;
- 15) Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego - zakup 8 kompletów kombinezonów nurkowych – kwota 55.000,00 zł;
- 16) Dotacje celowe na doposażenie OSP – kwota 59.975,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 80.680,99 zł;

- 1) Wykonanie projektu budowlanego na naprawę elewacji budynku wraz ze schodami – kwota 46.309,50 zł;
- 2) Wykonanie dokumentacji do przyłącza energetycznego elektrowni fotowoltaicznej w DPS w Cetuniu – kwota 22.190,49 zł;
- 3) Zakup pieca konwekcyjno-parowego sterowanego elektronicznie – kwota 12.181,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 139.329,75 zł;

- 1) Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym (parter budynku i piwnica - kuchnia) – kwota 109.000,00 zł;
- 2) Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – kwota 30.329,75 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWCH BIELICACH 19.399,60 zł;

- 1) Przygotowanie projektu i remont głównego wejścia do budynku pałacowego z podjazdem – kwota 4.738,00 zł;
- 2) Zakup kociołków warzelnych – kwota 14.661,60 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 169.199,54 zł;

- 1) Opracowanie projektu budowlanego pn. „Platforma schodowa zewnętrzna dla niepełnosprawnych w budynku DPS Parsowo – kwota 3.075,00 zł;

- 2) Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku pałacowym – kwota 42.108,54 zł;
- 3) Likwidacja stanu zagrożenia poprzez modernizację systemu ochrony ppoż. w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie – kwota 124.016,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 50.881,41 zł;

- 1) Zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku administracji i kasie – kwota 26.281,41 zł;
- 2) Wykonanie dokumentacji modernizacji pionu żywienia w części produkcyjnej w DPS w Żydowie – kwota 24.600,00 zł;

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 18.021.997,55 zł;

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa – kwota 35.581,70 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa – kwota 72,00 zł;
- 3) Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo – kwota 35.410,18 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo – kwota 7.390.186,25 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11-etap I – kwota 38.119,65 zł;
- 6) Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych – kwota 1.214.915,52 zł;
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocho-Polanów – kwota 45.000,00 zł;
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo – kwota 5.801.695,07 zł;
- 9) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6 – kwota 1.509.676,00 zł;
- 10) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6-etap II – kwota 203.972,82 zł;
- 11) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchomino – kwota 598.179,68 zł;
- 12) Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 122.648,76 zł;
- 13) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka – kwota 99.403,19 zł;
- 14) Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemino – kwota 24.600,00 zł;
- 15) Przebudowa chodnika w m. Dargiń – kwota 27.000,00 zł;
- 16) Przebudowa chodnika w m. Świelino – kwota 52.783,00 zł;
- 17) Przebudowa chodnika w m. Porost – kwota 149.000,00 zł;
- 18) Przebudowa chodnika w m. Stare Bielice – kwota 204.873,39 zł;
- 19) Przebudowa chodnika w m. Garbno – kwota 112.062,74 zł;
- 20) Przebudowa chodnika w m. Będzino – kwota 154.694,65 zł;
- 21) Przebudowa chodnika w m. Kazimierz Pomorski – kwota 74.704,75 zł;
- 22) Przebudowa chodnika w m. Sarbinowo – kwota 100.788,70 zł;
- 23) Zakup 2 szt. pługów – kwota 26.629,50 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE**64.180,50 zł;**

Zakup samochodu osobowego- służbowego -- kwota 64.180,50 zł;

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE**22.000,00 zł;**

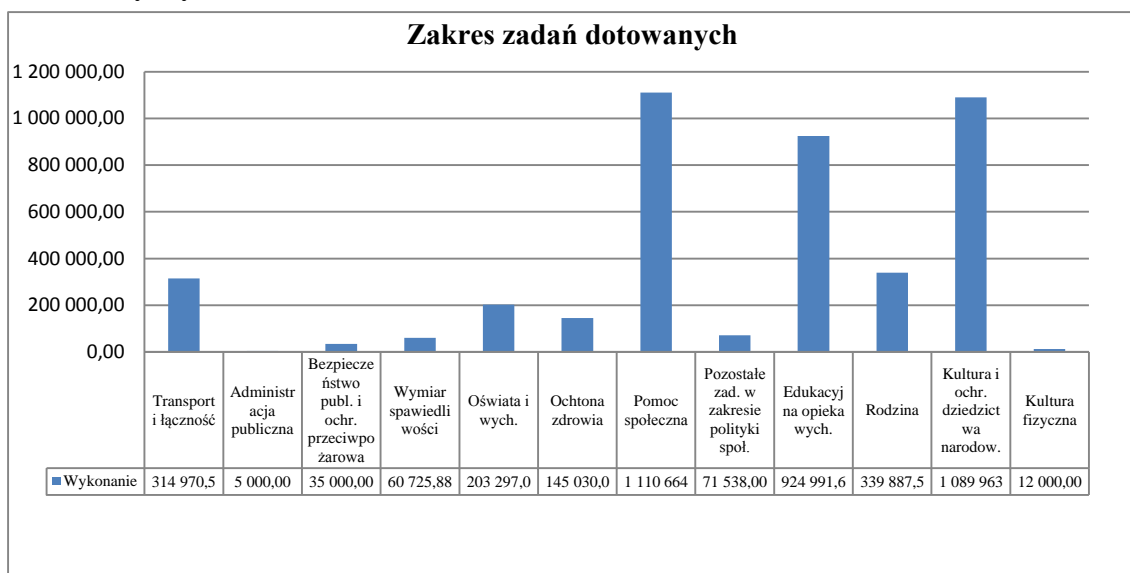
Zakup urządzeń kuchenneo-gastronomicznych i pieca c.o. – kwota 22.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 i 11 do uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2018 rok.

2. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2018 r. wydatki przeznaczone na dotacje przeznaczone na zadania wykonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, podmioty oraz organizacje pozarządowe zmniejszono do kwoty 4.391.626,88 zł tj. o 11,89 %. Wykonano je w kwocie 4.313.067,65 zł, co stanowi 98,21% planu po zmianach.

Zakres zadań, na które zostały udzielone dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



W 2018 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach** - na realizację zadania publicznego pt. „Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach” – kwota **5.000,00 zł**;
- **Fundacji HONESTE VIVERE** – na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu – kwota **60.725,88 zł**;
- **„NAUTA” Sp. z o.o.** – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej NAUTA w Bobolicach – kwota **203.297,06 zł**;
- **Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego** – na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niesprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży (dziewczęta) niesprawnych intelektualnie w Bobolicach – kwota **1.110.664,00 zł**;
- **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach** prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” – kwota **915.400,63 zł**;

- **OSP w Bobolicach** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: „Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP” – kwota **7.000,00 zł**;
- **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "OLIMPIA" w Bobolicach** – kwota **5.000,00 zł**.
Z budżetu Powiatu przyznano też w 2018 r. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego następującym podmiotom:
 - 1) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Kretominie** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Izydora Oracza w Boninie;
 - 2) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie;
 - 3) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Świelinie;
 - 4) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie** w wysokości 9.963,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach;
 - 5) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym;
 - 6) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie;
 - 7) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej;
 - 8) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy** w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego;
 - 9) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowej ambony w Kościele parafialnym;
 - 10) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie;
 - 11) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie.

W 2018 r. Powiat udzielił również dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - **Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie** utworzonego Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr IV/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r. w kwocie **875.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacje **dla gmin** na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną kwotę 314.970,56 zł, z tego dla:
 - Gm. Będzino – 45.293,88 zł;
 - Gm. Biesiekierz – 51.854,07 zł;
 - Gm. Bobolice – 10.586,55 zł;
 - Gm. Manowo – 15.643,53 zł;
 - Gm. Mielno – 85.715,01 zł;
 - Gm. Polanów – 37.695,06 zł;
 - Gm. Sianów – 68.182,46 zł;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – **kwota 71.538,00 zł;**
- dotacja **dla Gminy i Miasta Sianów** – na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie – **kwota 9.591,00 zł;**
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – **kwota 90.552,38 zł;**
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – **kwota 249.335,14 zł;**
- dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – **kwota 70.000,00 zł;**
- dotacja **dla Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – **kwota 10.000,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 8, 8.1 i 8.2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2018 r.

VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2018 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 22 683,14 zł i dotyczyły świadczeń pieniężnych nieodebranych przez osoby bezrobotne w wyznaczonym terminie, które zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. nr DP14/657/179/MKT/2011/3188 należy ujmować w sprawozdaniu Rb-Z. Zobowiązania te dotyczą wyłącznie Powiatowego Urzędu Pracy i nie mają wpływu na budżet Powiatu.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła: 3.591.357,40 zł i dotyczy one bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności na koniec 2018 r. wynoszą: 1.940.242,72 zł, z tego zaległości (czyli należności wymagalne) wynoszą: 1.642.727,52 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą: 25.546,15 zł.

Powyższe dane zawarte są w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

VIII. FUNDUSZE PAŃSTWOWE

W Powiecie Koszalińskim w roku 2018 realizowano zadania finansowane przez dwa fundusze państwowe: Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A. FUNDUSZ PRACY

Na rok 2018 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe w wysokości **19.280.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki fakultatywne 926.800,00 zł;
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy 541.900,00 zł;
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17.811.400,00 zł;

z tego:

- refundacja kosztów wynagrodzeń dla pracodawców za zatrudnione osoby
- bezrobotne do 30 r. ż. 4.036.700,00 zł;
- Fundusz Pracy 4.211.988,00 zł;
- Rezerwy Ministra 2.517.900,00 zł;
- EFS 7.044.812,00 zł;

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.253.030,00 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 3.791.782,00 zł.

Z przyznanego limitu środków w 2018 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę **17.516,9 tys. zł**, co stanowi **98,34%** limitu.

Szczegółowy i rzeczowy podział finansowy przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wydatkowanych środków w tys. zł | | | |
|-----|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | Ogółem | w tym | | |
| | | | FP | POWER | RPO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Koszty szkoleń – ogółem | 436,7 | 397,8 | - | 38,9 |
| 2 | Prace społecznie użyteczne | 347,0 | 347,0 | - | - |
| 3 | Roboty publiczne | 505,8 | 505,8 | - | - |
| 4 | Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy | 3 202,5 | 1 405,5 | 408,7 | 1 388,3 |
| 5 | Środki na podjęcie działalności | 4 723,4 | 2 059,6 | 940,0 | 1 723,8 |
| 6 | Prace interwencyjne | 1 189,0 | 512,8 | 161,1 | 515,1 |
| 7 | Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki, itp.) | 197,3 | 197,3 | - | - |
| 8 | Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż | 3 766,6 | 3 766,6 | - | - |
| 9 | Stáže | 2 675,9 | 1 024,5 | 1 532,2 | 119,2 |
| 10 | Bon na zasiedlenie | 203,0 | 7,0 | 196,0 | - |
| 11 | Badania osób bezrobotnych | 10,1 | 4,4 | - | 5,7 |
| 12 | Koszty przejazdu i zakwaterowania | 127,8 | 127,8 | - | - |
| 14 | Opieka nad dzieckiem, osobą zależną | 87,0 | 87,0 | - | - |
| 15 | Zatrudnienie wspierane | 31,3 | 31,3 | - | - |
| 16 | Studia podyplomowe | 13,5 | 13,5 | - | - |
| | Razem | 17 516,9 | 10 487,9 | 3 238,0 | 3 791,0 |

Wykonując zadania ustawowe w roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy wydatkował z FP kwotę: **11 511,6 tys. zł;**

z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej: 10 084,1 tys. zł;

w tym:

- 1) zasiłki dla bezrobotnych 7 514,1 tys. zł;
- 2) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 1 826,6 tys. zł;

| | |
|---|------------------------------|
| 3) dodatki aktywizacyjne | 741,0 tys. zł; |
| 4) świadczenia integracyjne | 2,4 tys. zł; |
| 2. wydatki fakultatywne: | <u>899,3 tys. zł;</u> |
| w tym: | |
| 1) koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń | 201,9 tys. zł; |
| 2) koszty poradnictwa zawodowego | 48,3 tys. zł; |
| 3) koszty egzekucyjne i sądowe | 16,6 tys. zł; |
| 4) koszty systemu teleinformatycznego | <u>383,5 tys. zł;</u> |
| a) mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.) | 52,2 tys. zł; |
| b) oprogramowanie, licencje | 43,9 tys. zł; |
| c) opłaty za Internet, telefon | 24,6 tys. zł; |
| d) pozostałe (en. elektr., usługi) | 257,0 tys. zł; |
| e) szkolenia informatyczne | 5,8 tys. zł; |
| 5) Pozostałe wydatki | <u>249,0 tys. zł;</u> |
| a) dodatki do wynagrodzeń | 206,2 tys. zł; |
| b) szkolenie kadr | 42,8 tys. zł; |
| 3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 528,2 tys. zł; |

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

- 1) Należności netto w kwocie 200,4 tys. zł;
- 2) Odpis aktualizujące należności w kwocie 2.171,1 tys. zł;
- 3) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 295,2 tys. zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w PUP zarejestrowanych było **4.990** osób bezrobotnych, w tym: **2.514** osoby z terenu miasta Koszalin i **2.476** osób z terenu powiatu koszalińskiego. W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła **5.391** osób, w tym w mieście Koszalin 2.682 osoby oraz w powiecie 2.709 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o **401** osób w stosunku do roku poprzedniego.

B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła **579.738,00 zł**.

Rada Powiatu w Koszalinie dokonała podziału wyżej wymienionych środków w następujący sposób:

- a) **rehabilitacja zawodowa – 45.000,00 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie)
- b) **rehabilitacja społeczna – 534.738,00 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie).

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan środków do wykorzystania przez Powiat w 2018 r. stanowił kwotę 579.739,00 zł, z tego, w związku z brakiem zainteresowania uzyskaniem wsparcia finansowego zarówno ze strony pracodawców jak i osób uprawnionych, w ramach środków PFRON aktywizacją zawodową nie została objęta żadna osoba, a całą kwotę przeznaczono na rehabilitację społeczną.

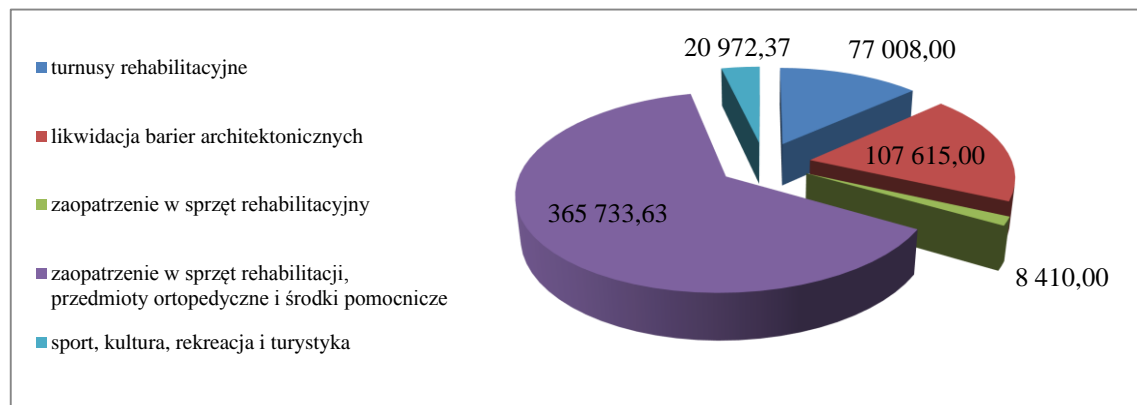
Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2018 z planowana kwota w wysokości 579.739,00 zł wykorzystana została w 100%, z tego na:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Z dofinansowania skorzystało 67 osoby w tym 29 opiekunów osób niepełnosprawnych – zrealizowana kwota dofinansowania to 77.008,00 zł;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowaniem objęto 17 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 107.615,00 zł;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 354 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę 365.733,63 zł;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20.972,37 zł zrealizowano imprezy integracyjne, w których uczestniczyło ogółem 2.396 osób. Środki wydatkowano w 100%.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



• Program pilotażowy „Aktywny samorząd”

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizowało pilotażowy program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”.

Łączna kwota środków przyznana z PFRON w ramach Modułu I i II w 2018 r. wyniosła 119.428,10 zł, z tego na:

- realizację Modułu I kwota 64.697,00 zł;
- realizację Modułu II kwota 47.700,00 zł;
- obsługę programu kwota 5.408,59 zł;
- promocję programu kwota 1.081,69 zł;
- ewaluację programu kwota 540,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na realizację programu wykorzystano środki w wysokości **55.868,55 zł**, co stanowi 46,78%, z tego na:

- **MODUŁ I** kwotę **18.851,08 zł**, z tego na:
 - a) Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 3 osoby na kwotę 13.206,08 zł;
 - b) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej na kwotę 1.390,00 zł;

- c) Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób na kwotę 4.055,00 zł;
- d) Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 2 osób na kwotę 200,00 zł.
- **MODUŁ II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji - na kwotę **33.850,00** zł. Dofinansowanie lub refundację kosztów wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 13 osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- obsługę programu kwota **2.635,05** zł;
- promocję programu kwota **532,50** zł.

W roku 2019 pozostała do wypłaty kwota 57.227,05 zł w ramach zawartych umów.

- **Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” Obszar D**

Powiat Koszaliński dnia 18 września 2018 r. zawarł umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WRR/000178/16/D z na realizację przez samorząd powiatowy ww. programu w obszarze „D” na dofinansowanie w wysokości 81.200,00 zł zakupu 9-sto osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniejszy” w Będzinie w Gminie Będzino. Umowa jest w trakcie realizacji z terminem rozliczenia 27 września 2019 r.

IX. UMORZENIA, ODROTCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

W 2018 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XL/361/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, w wysokości **597,65** zł.

Umorzeń dokonano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie i dotyczyły one opłat za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce w związku z brakiem możliwości ich egzekucji.

W 2018 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

X. PODSUMOWANIE

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Powiatu jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2018 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 6.602.787,13 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam jakie środki finansowe możemy przeznaczyć na dalszy rozwój. W literaturze z zakresu finansów publicznych jest to bardzo ważny czynnik związany z płynnością finansową powiatu. Ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwane nadwyżką operacyjną, w przypadku salda „+”, oznacza, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Wyszczególnienie | PLANOWANE DOCHODY W 2018 R. wg uchwały budżetowej | DOCHODY plan po zmianach | DOCHODY wykonane w 2018 r. | Wykonanie w 2018 r. | | | | | | | | | | | (w złotych) | |
|-----|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | Wskaź. | Wskaź. |
| | | | | | Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641) | Dotacje na zadania własne (§213 i §643) | Subwencja ogólna z budżetu państwa | | | | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat. | | Dotacje celowe otrzymana, od innych JST na zadania bież. i inw. na podst. porozumień (umów) | Środki pozyskane z innych źródeł | Dochody własne powiatu | 5:3 | 5:4 |
| | | | | | | | cz. oświat. | cz. wyrów. | §2760, §6180 | cz. równow. | PIT | CIT | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 248,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 248,54 | 0,00 | 98,38 | 98,38 |
| 600 | Transport i łączność | 12 259 242,00 | 13 111 079,09 | 12 909 092,35 | 0,00 | 5 754 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 909,11 | 2 070 342,00 | 56 759,24 | 105,30 | 98,46 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 778 627,00 | 1 573 608,11 | 1 633 820,43 | 190 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 193,43 | 91,86 | 103,83 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 127 000,00 | 2 154 722,00 | 2 135 049,88 | 1 026 478,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 499,99 | 0,00 | 1 083 071,08 | 100,38 | 99,09 |
| 750 | Administracja publiczna | 873 218,00 | 909 135,12 | 910 106,72 | 89 319,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 800,00 | 0,00 | 747 987,59 | 104,22 | 100,11 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 47 200,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 94,65 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 139,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,57 | - | - |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 186 273,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 99,18 |
| 756 | Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 570 812,00 | 16 589 137,00 | 17 638 540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 177 967,00 | 268 140,97 | 0,00 | 0,00 | 3 192 432,73 | 106,44 | 106,33 |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 545 236,00 | 22 286 746,00 | 22 286 746,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 722,00 | 8 754 795,00 | 564 571,00 | 2 810 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 500,00 | 108,48 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 37 834,37 | 36 665,19 | 36 665,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 96,91 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 204 800,00 | 3 922 245,10 | 3 929 665,98 | 3 100 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 177,78 | 11 325,51 | 93,46 | 100,19 |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 524 805,00 | 25 742 049,00 | 26 776 790,47 | 13 536,00 | 9 975 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 050,00 | 16 772 192,47 | 109,18 | 104,02 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 406 953,00 | 3 955 542,46 | 3 973 197,66 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 549,00 | 1 120 712,06 | 199 936,60 | 116,62 | 100,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 126 957,00 | 131 957,00 | 162 488,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 488,94 | 127,99 | 123,14 |
| 855 | Rodzina | 1 849 538,00 | 2 000 269,00 | 1 979 915,17 | 889 623,78 | 82 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 570,86 | 0,00 | 983 917,53 | 107,05 | 98,98 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 151 000,00 | 260 225,00 | 190 345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 345,70 | 126,06 | 73,15 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 7 602,38 | 7 374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 349,66 | 24,84 | - | 97,00 |
| | OGÓLEM | 88 780 000,00 | 93 095 834,63 | 94 976 661,77 | 5 585 886,57 | 15 811 897,00 | 8 685 722,00 | 8 754 795,00 | 564 571,00 | 2 810 158,00 | 14 177 967,00 | 268 140,97 | 7 802 328,96 | 4 199 880,04 | 26 315 315,23 | 106,98 | 102,02 |

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU

wg. źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|---|--------------|-------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 6 544 212,00 | 5 654 070,37 | 5 585 886,57 | 5 535 886,57 | 50 000,00 | 98,79 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 184 100,00 | 193 761,00 | 190 627,00 | 190 627,00 | 0,00 | 98,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 100,00 | 193 761,00 | 190 627,00 | 190 627,00 | 0,00 | 98,38 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 184 100,00 | 193 761,00 | 190 627,00 | 190 627,00 | 0,00 | 98,38 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 027 000,00 | 1 026 742,00 | 1 026 478,81 | 976 478,81 | 50 000,00 | 99,97 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 548 000,00 | 547 742,00 | 547 741,85 | 497 741,85 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 498 000,00 | 497 742,00 | 497 741,85 | 497 741,85 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 479 000,00 | 479 000,00 | 478 736,96 | 478 736,96 | 0,00 | 99,95 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 479 000,00 | 479 000,00 | 478 736,96 | 478 736,96 | 0,00 | 99,95 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 93 300,00 | 89 320,00 | 89 319,13 | 89 319,13 | 0,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 33 000,00 | 29 020,00 | 29 019,13 | 29 019,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 000,00 | 26 945,00 | 26 944,13 | 26 944,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 47 200,82 | 0,00 | 94,65 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 47 200,82 | 0,00 | 94,65 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 47 200,82 | 0,00 | 94,65 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 186 273,15 | 0,00 | 99,18 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 186 273,15 | 0,00 | 99,18 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 186 273,15 | 0,00 | 99,18 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 37 834,37 | 36 665,19 | 36 665,19 | 0,00 | 96,91 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 6 634,37 | 5 708,93 | 5 708,93 | 0,00 | 86,05 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 634,37 | 5 708,93 | 5 708,93 | 0,00 | 86,05 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 31 200,00 | 30 956,26 | 30 956,26 | 0,00 | 99,22 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 31 200,00 | 30 956,26 | 30 956,26 | 0,00 | 99,22 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4 197 000,00 | 3 118 422,00 | 3 100 162,69 | 3 100 162,69 | 0,00 | 99,41 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 197 000,00 | 3 118 422,00 | 3 100 162,69 | 3 100 162,69 | 0,00 | 99,41 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 197 000,00 | 3 118 422,00 | 3 100 162,69 | 3 100 162,69 | 0,00 | 99,41 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | os. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku | 4 192 000,00 | 3 113 422,00 | 3 098 245,69 | 3 098 245,69 | 0,00 | 99,51 |
| | | | dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 917,00 | 1 917,00 | 0,00 | 38,34 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 25 380,00 | 13 536,00 | 13 536,00 | 0,00 | 53,33 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy | 0,00 | 25 380,00 | 13 536,00 | 13 536,00 | 0,00 | 53,33 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 25 380,00 | 13 536,00 | 13 536,00 | 0,00 | 53,33 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|---|--------|------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | RODZINA | 851 000,00 | 918 928,00 | 889 623,78 | 889 623,78 | 0,00 | 96,81 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 53 630,00 | 40 010,00 | 40 010,00 | 0,00 | 74,60 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 53 630,00 | 40 010,00 | 40 010,00 | 0,00 | 74,60 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 851 000,00 | 865 298,00 | 849 613,78 | 849 613,78 | 0,00 | 98,19 |
| | | 2160 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 851 000,00 | 865 298,00 | 849 613,78 | 849 613,78 | 0,00 | 98,19 |
| DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | | | | 15 751 000,00 | 15 811 897,00 | 15 811 897,00 | 10 057 815,00 | 5 754 082,00 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 0,00 | 5 754 082,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 0,00 | 5 754 082,00 | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 0,00 | 5 754 082,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9 751 000,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 751 000,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 751 000,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 0,00 | 100,00 |
| SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 20 545 236,00 | 20 815 246,00 | 20 815 246,00 | 20 815 246,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 545 236,00 | 20 815 246,00 | 20 815 246,00 | 20 815 246,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 980 283,00 | 8 685 722,00 | 8 685 722,00 | 8 685 722,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 8 980 283,00 | 8 685 722,00 | 8 685 722,00 | 8 685 722,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 564 571,00 | 564 571,00 | 564 571,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 564 571,00 | 564 571,00 | 564 571,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|--|--------|------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 0,00 | 100,00 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | | 13 480 812,00 | 13 480 812,00 | 14 446 107,97 | 14 446 107,97 | 0,00 | 107,16 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 13 480 812,00 | 13 480 812,00 | 14 446 107,97 | 14 446 107,97 | 0,00 | 107,16 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 480 812,00 | 13 480 812,00 | 14 446 107,97 | 14 446 107,97 | 0,00 | 107,16 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 330 812,00 | 13 330 812,00 | 14 177 967,00 | 14 177 967,00 | 0,00 | 106,35 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 268 140,97 | 268 140,97 | 0,00 | 178,76 |
| DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 7 186 517,00 | 8 049 624,09 | 7 802 328,96 | 2 774 419,85 | 5 027 909,11 | 96,93 |
| 010 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 348 000,00 | 5 240 757,09 | 5 027 909,11 | 0,00 | 5 027 909,11 | 95,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 348 000,00 | 5 240 757,09 | 5 027 909,11 | 0,00 | 5 027 909,11 | 95,94 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 410 760,05 | 410 760,05 | 0,00 | 410 760,05 | 100,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 348 000,00 | 4 829 997,04 | 4 617 149,06 | 0,00 | 4 617 149,06 | 95,59 |
| | | | - Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | - Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa | 50 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Gmina Polanów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczycza Wielka | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 701,59 | 0,00 | 49 701,59 | 99,40 |
| | | | - Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świeżyno-DK6 | 750 000,00 | 760 000,00 | 754 838,00 | 0,00 | 754 838,00 | 99,32 |
| | | | - Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszańskie -Dunowo | 1 012 500,00 | 1 482 500,00 | 1 343 062,75 | 0,00 | 1 343 062,75 | 90,59 |
| | | | - Gmina Świeżyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszańskie -Dunowo | 487 500,00 | 713 700,00 | 646 659,84 | 0,00 | 646 659,84 | 90,61 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - Gmina Świeszyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo | 1 670 000,00 | 1 456 150,34 | 1 523 797,04 | 0,00 | 1 523 797,04 | 104,65 |
| | | | - Gmina Będzino na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo | 300 000,00 | 300 000,00 | 299 089,84 | 0,00 | 299 089,84 | 99,70 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 27 980,00 | 25 499,99 | 25 499,99 | 0,00 | 91,14 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 27 980,00 | 25 499,99 | 25 499,99 | 0,00 | 91,14 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 980,00 | 25 499,99 | 25 499,99 | 0,00 | 91,14 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwo powiatowe | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | RODZINA | 55 538,00 | 55 538,00 | 23 570,86 | 23 570,86 | 0,00 | 42,44 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 55 538,00 | 55 538,00 | 23 570,86 | 23 570,86 | 0,00 | 42,44 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 538,00 | 55 538,00 | 23 570,86 | 23 570,86 | 0,00 | 42,44 |
| | | | <i>Miasto Ruda Śląska</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50,00</i> |
| | | | <i>Powiat Białogard</i> | <i>11 858,00</i> | <i>11 858,00</i> | <i>2 814,60</i> | <i>2 814,60</i> | <i>0,00</i> | <i>23,74</i> |
| | | | <i>Powiat Bytów</i> | <i>7 920,00</i> | <i>7 920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Powiat Sławno</i> | <i>23 760,00</i> | <i>23 760,00</i> | <i>8 392,26</i> | <i>8 392,26</i> | <i>0,00</i> | <i>35,32</i> |
| | | | ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 2 792 746,00 | 4 348 521,54 | 4 199 880,04 | 1 681 552,84 | 2 518 327,20 | 96,58 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 248,54 | 167 248,54 | 0,00 | 98,38 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 248,54 | 167 248,54 | 0,00 | 98,38 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 248,54 | 167 248,54 | 0,00 | 98,38 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 867 342,00 | 2 070 342,00 | 2 070 342,00 | 3 000,00 | 2 067 342,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 867 342,00 | 2 070 342,00 | 2 070 342,00 | 3 000,00 | 2 067 342,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 867 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6258 | 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 | 0,00 | 1 867 342,00 | 1 867 342,00 | 0,00 | 1 867 342,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 796 023,10 | 818 177,78 | 367 192,58 | 450 985,20 | 102,78 |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 0,00 | 719 263,10 | 742 204,18 | 291 218,98 | 450 985,20 | 103,19 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 129 758,34 | 129 758,34 | 129 758,34 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 15 271,66 | 15 271,66 | 15 271,66 | 0,00 | 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 105 607,31 | 130 795,28 | 130 795,28 | 0,00 | 123,85 |
| | | 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 | 0,00 | 12 429,25 | 15 393,70 | 15 393,70 | 0,00 | 123,85 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 408 159,04 | 403 496,46 | 0,00 | 403 496,46 | 98,86 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 48 037,50 | 47 488,74 | 0,00 | 47 488,74 | 98,86 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 76 760,00 | 75 973,60 | 75 973,60 | 0,00 | 98,98 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 76 760,00 | 75 973,60 | 75 973,60 | 0,00 | 98,98 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 74 617,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | 0,00 | 21,51 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 74 617,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | 0,00 | 21,51 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6258 | 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 | 0,00 | 58 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Budowa amfiteatru letniego w domu pomocy społecznej w Mielnie</i> | 0,00 | 58 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 755 404,00 | 1 120 712,06 | 1 120 712,06 | 1 120 712,06 | 0,00 | 100,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 679 500,00 | 679 500,00 | 679 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 679 500,00 | 679 500,00 | 679 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 76 404,00 | 441 212,06 | 441 212,06 | 441 212,06 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 943,35 | 390 735,80 | 390 735,80 | 390 735,80 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <i>PCPR - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i> | <i>64 943,35</i> | <i>76 377,95</i> | <i>76 377,95</i> | <i>76 377,95</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>PCPR - "Szansa – jestem ZA!"</i> | <i>0,00</i> | <i>314 357,85</i> | <i>314 357,85</i> | <i>314 357,85</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 460,65 | 50 476,26 | 50 476,26 | 50 476,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <i>PCPR - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i> | <i>11 460,65</i> | <i>13 478,52</i> | <i>13 478,52</i> | <i>13 478,52</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>PCPR - "Szansa – jestem ZA!"</i> | <i>0,00</i> | <i>36 997,74</i> | <i>36 997,74</i> | <i>36 997,74</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|-------------------------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 109 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 109 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 109 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 7 349,66 | 0,00 | 96,68 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 7 349,66 | 0,00 | 96,68 |
| | | 2058 | 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 | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 7 349,66 | 0,00 | 96,68 |
| DOCHODY WŁASNE POWIATU | | | | 22 479 477,00 | 24 935 663,63 | 26 315 315,23 | 24 184 269,63 | 2 131 045,60 | 105,53 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 43 900,00 | 45 898,00 | 56 759,24 | 44 024,93 | 12 734,31 | 123,66 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 43 900,00 | 45 898,00 | 56 759,24 | 44 024,93 | 12 734,31 | 123,66 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 20 235,53 | 20 235,53 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 | 4 398,00 | 4 398,50 | 4 398,50 | 0,00 | 100,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 534,16 | 1 534,16 | 0,00 | 102,28 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 734,31 | 0,00 | 12 734,31 | 63,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 778,84 | 778,84 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 020,95 | 17 020,95 | 0,00 | 85,10 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 37,96 | 0,00 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 594 527,00 | 1 379 847,11 | 1 443 193,43 | 813 133,17 | 630 060,26 | 104,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 594 527,00 | 1 379 847,11 | 1 443 193,43 | 813 133,17 | 630 060,26 | 104,59 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 617,11 | 875,11 | 875,11 | 0,00 | 54,12 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 303,21 | 1 303,21 | 0,00 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych | 1 175 857,00 | 675 857,00 | 622 857,01 | 0,00 | 622 857,01 | 92,16 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 7 203,25 | 0,00 | 7 203,25 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 69,74 | 69,74 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 0,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 418 670,00 | 702 373,00 | 792 655,19 | 792 655,19 | 0,00 | 112,85 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 083 071,08 | 1 083 071,08 | 0,00 | 98,46 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 082 948,11 | 1 082 948,11 | 0,00 | 98,45 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 082 926,60 | 1 082 926,60 | 0,00 | 98,45 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 21,51 | 21,51 | 0,00 | - |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 122,97 | 122,97 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 37,97 | 37,97 | 0,00 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 707 118,00 | 747 015,12 | 747 987,59 | 740 383,74 | 7 603,85 | 100,13 |
| | 75020 | | Starostwo powiatowe | 707 118,00 | 747 015,12 | 747 987,59 | 740 383,74 | 7 603,85 | 100,13 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 57 607,00 | 57 607,00 | 58 419,55 | 58 419,55 | 0,00 | 101,41 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 11 625,85 | 11 625,85 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 365,03 | 1 365,03 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 16 000,00 | 19 057,00 | 19 057,00 | 0,00 | 119,11 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00 | 260 000,00 | 251 052,60 | 251 052,60 | 0,00 | 96,56 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 217 200,00 | 217 200,00 | 198 510,90 | 198 510,90 | 0,00 | 91,40 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 603,85 | 0,00 | 7 603,85 | 253,46 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 117 311,00 | 117 311,00 | 50 551,23 | 50 551,23 | 0,00 | 43,09 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 978,90 | 6 978,90 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 75 897,12 | 132 822,68 | 132 822,68 | 0,00 | 175,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 139,57 | 139,57 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 139,57 | 139,57 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 139,57 | 139,57 | 0,00 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 090 000,00 | 3 108 325,00 | 3 192 432,73 | 3 192 432,73 | 0,00 | 102,71 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 090 000,00 | 3 108 325,00 | 3 192 432,73 | 3 192 432,73 | 0,00 | 102,71 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 1 519 088,75 | 1 519 088,75 | 0,00 | 100,27 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 3 826,79 | 3 826,79 | 0,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw | 1 340 000,00 | 1 358 325,00 | 1 415 216,02 | 1 415 216,02 | 0,00 | 104,19 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 471,50 | 21 471,50 | 0,00 | 143,14 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | - |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 220 000,00 | 220 000,00 | 230 500,00 | 230 500,00 | 0,00 | 104,77 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 516,67 | 1 516,67 | 0,00 | - |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 1 471 500,00 | 1 471 500,00 | 0,00 | 1 471 500,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 471 500,00 | 1 471 500,00 | 0,00 | 1 471 500,00 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 471 500,00 | 1 471 500,00 | 0,00 | 1 471 500,00 | 100,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 800,00 | 7 800,00 | 11 325,51 | 11 325,51 | 0,00 | 145,20 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 11 325,51 | 11 325,51 | 0,00 | 145,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 800,00 | 7 800,00 | 11 321,37 | 11 321,37 | 0,00 | 145,15 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 14 710 175,00 | 15 667 040,00 | 16 772 192,47 | 16 766 315,29 | 5 877,18 | 107,01 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 710 175,00 | 15 667 040,00 | 16 765 550,93 | 16 759 673,75 | 5 877,18 | 107,01 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 175,00 | 78 165,00 | 85 154,65 | 85 154,65 | 0,00 | 108,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 623 400,00 | 15 538 605,00 | 16 574 697,44 | 16 574 697,44 | 0,00 | 106,67 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 5 877,18 | 0,00 | 5 877,18 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 700,00 | 0,00 | 1 325,98 | 1 325,98 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 338,00 | 2 428,28 | 2 428,28 | 0,00 | 103,86 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 020,00 | 24 640,52 | 24 640,52 | 0,00 | 136,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 900,00 | 29 912,00 | 71 400,48 | 71 400,48 | 0,00 | 238,70 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 0,00 | 4 585,84 | 4 585,84 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 585,84 | 4 585,84 | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 2 055,70 | 2 055,70 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 055,70 | 2 055,70 | 0,00 | - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 000,00 | 182 281,40 | 199 936,60 | 196 666,60 | 3 270,00 | 109,69 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 493,00 | 14 493,00 | 0,00 | 289,86 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 493,00 | 14 493,00 | 0,00 | 289,86 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 108 790,00 | 124 298,41 | 121 028,41 | 3 270,00 | 114,26 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 0,00 | 3 660,00 | 3 645,00 | 3 645,00 | 0,00 | 99,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 105 130,00 | 112 390,00 | 112 390,00 | 0,00 | 106,91 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 | 3 270,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 676,87 | 3 676,87 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 116,54 | 1 116,54 | 0,00 | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 68 491,40 | 61 145,19 | 61 145,19 | 0,00 | 89,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 68 491,40 | 61 145,19 | 61 145,19 | 0,00 | 89,27 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 126 957,00 | 131 957,00 | 162 488,94 | 162 488,94 | 0,00 | 123,14 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 65 423,00 | 65 423,00 | 68 795,83 | 68 795,83 | 0,00 | 105,16 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 423,00 | 2 423,00 | 2 625,48 | 2 625,48 | 0,00 | 108,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 | 63 000,00 | 65 356,71 | 65 356,71 | 0,00 | 103,74 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 21,76 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 791,88 | 791,88 | 0,00 | - |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 214,21 | 214,21 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 214,21 | 214,21 | 0,00 | - |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 61 534,00 | 66 534,00 | 93 478,90 | 93 478,90 | 0,00 | 140,50 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik(%) 7:6 |
|---------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 440,00 | 440,00 | 440,64 | 440,64 | 0,00 | 100,15 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 490,00 | 60 883,00 | 82 937,32 | 82 937,32 | 0,00 | 136,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 98,87 | 98,87 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 604,00 | 5 211,00 | 9 952,07 | 9 952,07 | 0,00 | 190,98 |
| 855 | | | RODZINA | 943 000,00 | 943 000,00 | 983 917,53 | 983 917,53 | 0,00 | 104,34 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 803 966,00 | 803 966,00 | 826 113,12 | 826 113,12 | 0,00 | 233,07 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 66,80 | 66,80 | 0,00 | - |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 5 932,92 | 5 932,92 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 642 730,00 | 642 730,00 | 576 884,30 | 576 884,30 | 0,00 | 89,76 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 274,97 | 1 274,97 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 987,34 | 987,34 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 890,97 | 9 890,97 | 0,00 | - |
| | | 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 | 161 236,00 | 161 236,00 | 231 075,82 | 231 075,82 | 0,00 | 143,32 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 139 034,00 | 139 034,00 | 157 804,41 | 157 804,41 | 0,00 | 113,50 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 139 034,00 | 139 034,00 | 156 639,42 | 156 639,42 | 0,00 | 112,66 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 34,13 | 34,13 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 119,26 | 1 119,26 | 0,00 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 151 000,00 | 151 000,00 | 190 345,70 | 190 345,70 | 0,00 | 126,06 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 151 000,00 | 151 000,00 | 190 345,70 | 190 345,70 | 0,00 | 126,06 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 15 220,18 | 15 220,18 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 151 000,00 | 151 000,00 | 172 091,82 | 172 091,82 | 0,00 | 113,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 022,10 | 3 022,10 | 0,00 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 24,84 | 0,00 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 24,84 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 24,84 | 0,00 | - |
| OGÓLEM | | | | 88 780 000,00 | 93 095 834,63 | 94 976 661,77 | 79 495 297,86 | 15 481 363,91 | 102,02 |

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaż. |
|--|--------------|-------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | | | | 4 640 775,00 | 4 180 672,12 | 4 261 090,90 | 101,92 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 37,96 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 37,96 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 37,96 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 175 857,00 | 675 857,00 | 649 663,13 | 96,12 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 175 857,00 | 675 857,00 | 649 663,13 | 96,12 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | - |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 303,21 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 175 857,00 | 675 857,00 | 622 857,01 | 92,16 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 7 203,25 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,92 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 69,74 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 225,00 | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 082 948,11 | 98,45 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 082 948,11 | 98,45 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 082 926,60 | 98,45 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 21,51 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 607 118,00 | 647 015,12 | 717 697,31 | 110,92 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 607 118,00 | 647 015,12 | 717 697,31 | 110,92 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 57 607,00 | 57 607,00 | 58 419,55 | 101,41 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 11 625,85 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 365,03 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 16 000,00 | 19 057,00 | 119,11 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00 | 260 000,00 | 251 052,60 | 96,56 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 217 200,00 | 217 200,00 | 198 510,90 | 91,40 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 603,85 | 253,46 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 311,00 | 17 311,00 | 20 260,95 | 117,04 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 978,90 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 75 897,12 | 132 822,68 | 175,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 139,57 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|---|--------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 139,57 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 139,57 | - |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 774 887,04 | 101,42 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 774 887,04 | 101,42 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 1 519 088,75 | 100,27 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 3 826,79 | - |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 471,50 | 143,14 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy | 220 000,00 | 220 000,00 | 230 500,00 | 104,77 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 800,00 | 7 800,00 | 11 325,51 | 145,20 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 11 325,51 | 145,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 800,00 | 7 800,00 | 11 321,37 | 145,15 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,14 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 6 113,54 | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 6 113,54 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 113,54 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 18 253,89 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 18 253,89 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 15 220,18 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 022,10 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 24,84 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 24,84 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 24,84 | - |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN | | | | 66 975 193,00 | 70 591 661,11 | 71 144 228,10 | 100,78 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 248,54 | 98,38 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 248,54 | 98,38 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 248,54 | 98,38 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 215 342,00 | 13 065 181,09 | 12 852 333,11 | 98,37 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 215 342,00 | 13 065 181,09 | 12 852 333,11 | 98,37 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|------------|--------------|-------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 867 342,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6258 | 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 | 0,00 | 1 867 342,00 | 1 867 342,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 410 760,05 | 410 760,05 | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 100,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 348 000,00 | 4 829 997,04 | 4 617 149,06 | 95,59 |
| | | | - Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszynie i sprzęt do remontu dróg powiatowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | - Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa | 50 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Gmina Polanów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 701,59 | 99,40 |
| | | | - Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6 | 750 000,00 | 760 000,00 | 754 838,00 | 99,32 |
| | | | - Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo | 1 012 500,00 | 1 482 500,00 | 1 343 062,75 | 90,59 |
| | | | - Gmina Świeszyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo | 487 500,00 | 713 700,00 | 646 659,84 | 90,61 |
| | | | - Gmina Świeszyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice-Konikowo | 1 670 000,00 | 1 456 150,34 | 1 523 797,04 | 104,65 |
| | | | - Gmina Będzino na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo | 300 000,00 | 300 000,00 | 299 089,84 | 99,70 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 602 770,00 | 897 751,11 | 984 157,30 | 109,62 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 602 770,00 | 897 751,11 | 984 157,30 | 109,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 617,11 | 875,11 | 54,12 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 184 100,00 | 193 761,00 | 190 627,00 | 98,38 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 418 670,00 | 702 373,00 | 792 655,19 | 112,85 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 027 000,00 | 1 054 722,00 | 1 052 016,77 | 99,74 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 548 000,00 | 575 722,00 | 573 241,84 | 99,57 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 498 000,00 | 497 742,00 | 497 741,85 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 980,00 | 25 499,99 | 91,14 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|------------|--------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 479 000,00 | 479 000,00 | 478 774,93 | 99,95 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 479 000,00 | 479 000,00 | 478 736,96 | 99,95 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 37,97 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 266 100,00 | 262 120,00 | 192 409,41 | 73,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 172 800,00 | 172 800,00 | 103 090,28 | 59,66 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 290,28 | 30,29 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 33 000,00 | 29 020,00 | 29 019,13 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 000,00 | 26 945,00 | 26 944,13 | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 94,65 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 94,65 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 94,65 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 99,18 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 99,18 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 99,18 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 13 480 812,00 | 13 480 812,00 | 14 446 107,97 | 107,16 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 480 812,00 | 13 480 812,00 | 14 446 107,97 | 107,16 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 330 812,00 | 13 330 812,00 | 14 177 967,00 | 106,35 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 268 140,97 | 178,76 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 545 236,00 | 22 286 746,00 | 22 286 746,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 980 283,00 | 8 685 722,00 | 8 685 722,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 8 980 283,00 | 8 685 722,00 | 8 685 722,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 564 571,00 | 564 571,00 | 100,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 564 571,00 | 564 571,00 | 100,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 8 754 795,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 471 500,00 | 1 471 500,00 | 100,00 |

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|------------|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 471 500,00 | 1 471 500,00 | 100,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 2 810 158,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 37 834,37 | 36 665,19 | 96,91 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 6 634,37 | 5 708,93 | 86,05 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 634,37 | 5 708,93 | 86,05 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 31 200,00 | 30 956,26 | 99,22 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 31 200,00 | 30 956,26 | 99,22 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4 197 000,00 | 3 914 445,10 | 3 918 340,47 | 100,10 |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 0,00 | 719 263,10 | 742 204,18 | 103,19 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 129 758,34 | 129 758,34 | 100,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 15 271,66 | 15 271,66 | 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 105 607,31 | 130 795,28 | 123,85 |
| | | 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 | 0,00 | 12 429,25 | 15 393,70 | 123,85 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 408 159,04 | 403 496,46 | 98,86 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 48 037,50 | 47 488,74 | 98,86 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 197 000,00 | 3 118 422,00 | 3 100 162,69 | 99,41 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 197 000,00 | 3 118 422,00 | 3 100 162,69 | 99,41 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 76 760,00 | 75 973,60 | 98,98 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|------------|--------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 76 760,00 | 75 973,60 | 98,98 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9 814 630,00 | 10 075 009,00 | 10 004 598,00 | 99,30 |
| | 85202 | | Dom pomocy społecznej | 9 814 630,00 | 10 049 629,00 | 9 991 062,00 | 99,42 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 751 000,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | 6258 | 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 | 0,00 | 58 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy | 0,00 | 25 380,00 | 13 536,00 | 53,33 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 25 380,00 | 13 536,00 | 53,33 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 406 953,00 | 3 778 261,06 | 3 787 754,06 | 100,25 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 493,00 | 289,86 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 493,00 | 289,86 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 646 549,00 | 3 326 049,00 | 3 326 049,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac | 0,00 | 679 500,00 | 679 500,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 76 404,00 | 447 212,06 | 447 212,06 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 943,35 | 390 735,80 | 390 735,80 | 100,00 |
| | | | <i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i> | 64 943,35 | 76 377,95 | 76 377,95 | 100,00 |
| | | | <i>"Szansa – jestem ZA!"</i> | 0,00 | 314 357,85 | 314 357,85 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 460,65 | 50 476,26 | 50 476,26 | 100,00 |
| | | | <i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i> | 11 460,65 | 13 478,52 | 13 478,52 | 100,00 |
| | | | <i>"Szansa – jestem ZA!"</i> | 0,00 | 36 997,74 | 36 997,74 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|------------|--------------|-------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 855 | | | RODZINA | 906 538,00 | 1 057 269,00 | 996 935,84 | 94,29 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 53 630,00 | 40 010,00 | 74,60 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 53 630,00 | 40 010,00 | 74,60 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 906 538,00 | 1 003 639,00 | 956 925,84 | 95,35 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 100,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 851 000,00 | 865 298,00 | 849 613,78 | 98,19 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 538,00 | 55 538,00 | 23 570,86 | 42,44 |
| | | | <i>Miasto Ruda Śląska</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>50,00</i> |
| | | | <i>Powiat Białogard</i> | <i>11 858,00</i> | <i>11 858,00</i> | <i>2 814,60</i> | <i>23,74</i> |
| | | | <i>Powiat Bytów</i> | <i>7 920,00</i> | <i>7 920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Powiat Sławno</i> | <i>23 760,00</i> | <i>23 760,00</i> | <i>8 392,26</i> | <i>35,32</i> |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 938,20 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 151 000,00 | 260 225,00 | 172 091,81 | 66,13 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 151 000,00 | 151 000,00 | 172 091,81 | 113,97 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 151 000,00 | 151 000,00 | 172 091,81 | 113,97 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 109 225,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 109 225,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 96,68 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 96,68 |
| | | 2058 | 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 | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 96,68 |
| | | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE | 65 423,00 | 65 423,00 | 68 795,83 | 105,16 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 65 423,00 | 65 423,00 | 68 795,83 | 105,16 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 65 423,00 | 65 423,00 | 68 795,83 | 105,16 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 423,00 | 2 423,00 | 2 625,48 | 108,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 | 63 000,00 | 65 356,71 | 103,74 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 21,76 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 791,88 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|--|--------------|-------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE | | | | 0,00 | 0,00 | 214,21 | - |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 214,21 | - |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 214,21 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 214,21 | - |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE | | | | 943 000,00 | 1 011 491,40 | 1 050 766,06 | 103,88 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 6 641,54 | - |
| | 85218 | | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 0,00 | 0,00 | 4 585,84 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 585,84 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 2 055,70 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 055,70 | - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 68 491,40 | 61 145,19 | 89,27 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 68 491,40 | 61 145,19 | 89,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 68 491,40 | 61 145,19 | 89,27 |
| 855 | | | RODZINA | 943 000,00 | 943 000,00 | 982 979,33 | 104,24 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 803 966,00 | 803 966,00 | 825 174,92 | 102,64 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 66,80 | - |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 5 932,92 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 642 730,00 | 642 730,00 | 576 884,30 | 89,76 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 274,97 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 987,34 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 890,97 | - |
| | | 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 | 161 236,00 | 161 236,00 | 230 137,62 | 142,73 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 139 034,00 | 139 034,00 | 157 804,41 | 113,50 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 139 034,00 | 139 034,00 | 156 639,42 | 112,66 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 34,13 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 119,26 | - |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU | | | | 2 558 000,00 | 2 679 500,00 | 2 990 877,30 | 111,62 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 558 000,00 | 2 679 500,00 | 2 990 877,30 | 111,62 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 558 000,00 | 2 679 500,00 | 2 990 877,30 | 111,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 556 500,00 | 2 678 000,00 | 2 967 620,70 | 110,81 |
| | | | <i>w tym z odpłatności mieszkańców</i> | | | 2 937 300,70 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 4 496,44 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 323,52 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 18 436,64 | 1 229,11 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE | | | | 2 778 300,00 | 2 941 550,00 | 3 107 305,65 | 105,63 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 778 300,00 | 2 941 550,00 | 3 107 305,65 | 105,63 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 778 300,00 | 2 941 550,00 | 3 107 305,65 | 105,63 |
| | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 869,19 | 117,17 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 736 100,00 | 2 887 300,00 | 3 031 442,77 | 104,99 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|---|--------|------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | <i>w tym z odpłatności mieszkańców</i> | | | 3 031 442,77 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 338,00 | 2 338,80 | 100,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 11 912,00 | 26 654,89 | 223,77 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH | | | | 2 722 875,00 | 2 922 875,00 | 3 191 259,56 | 109,18 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 722 875,00 | 2 922 875,00 | 3 191 259,56 | 109,18 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 722 875,00 | 2 922 875,00 | 3 191 259,56 | 109,18 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 26,40 | - |
| | | 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 | 37 175,00 | 37 175,00 | 37 183,36 | 100,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 684 800,00 | 2 884 800,00 | 3 149 049,12 | 109,16 |
| | | | <i>w tym z odpłatności mieszkańców</i> | | | 3 141 122,70 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 380,74 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 459,10 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 89,48 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | 3 071,36 | 341,26 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE | | | | 2 380 000,00 | 2 610 000,00 | 2 906 663,81 | 111,37 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 380 000,00 | 2 610 000,00 | 2 906 663,81 | 111,37 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 380 000,00 | 2 610 000,00 | 2 906 663,81 | 111,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 380 000,00 | 2 598 000,00 | 2 889 678,98 | 111,23 |
| | | | <i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i> | | | 2 889 678,98 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 426,76 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 000,00 | 12 620,52 | 105,17 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 937,55 | - |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE | | | | 4 271 000,00 | 4 513 115,00 | 4 563 331,07 | 101,11 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 271 000,00 | 4 513 115,00 | 4 563 331,07 | 101,11 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 271 000,00 | 4 513 115,00 | 4 563 331,07 | 101,11 |
| | | 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 | 0,00 | 990,00 | 1 102,10 | 111,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 266 000,00 | 4 490 505,00 | 4 536 905,87 | 101,03 |
| | | | <i>w tym z odpłatności mieszkańców</i> | | | 4 535 939,87 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 3,06 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 15 600,00 | 19 300,04 | 123,72 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE | | | | 0,00 | 108 790,00 | 124 298,41 | 114,26 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 108 790,00 | 124 298,41 | 114,26 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 108 790,00 | 124 298,41 | 114,26 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 0,00 | 3 660,00 | 3 645,00 | 99,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 105 130,00 | 112 390,00 | 106,91 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 270,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 676,87 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 116,54 | - |

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | Wskaź. % |
|---|--------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE | | | | 1 383 900,00 | 1 404 223,00 | 1 474 266,97 | 104,99 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 43 900,00 | 45 898,00 | 56 721,28 | 123,58 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 43 900,00 | 45 898,00 | 56 721,28 | 123,58 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 20 235,53 | - |
| | | 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 | 4 398,00 | 4 398,50 | 100,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 534,16 | 102,28 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 734,31 | 63,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 778,84 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 18,99 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 020,95 | 85,10 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ | 1 340 000,00 | 1 358 325,00 | 1 417 545,69 | 104,36 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw | 1 340 000,00 | 1 358 325,00 | 1 417 545,69 | 104,36 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 340 000,00 | 1 358 325,00 | 1 415 216,02 | 104,19 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 813,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 516,67 | - |
| POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE | | | | 0,00 | 0,00 | 85,00 | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 85,00 | - |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 85,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 85,00 | - |
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE | | | | 61 534,00 | 66 534,00 | 93 478,90 | 140,50 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 61 534,00 | 66 534,00 | 93 478,90 | 140,50 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 61 534,00 | 66 534,00 | 93 478,90 | 140,50 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 26,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 18,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 440,00 | 440,00 | 440,64 | 100,15 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 490,00 | 60 883,00 | 82 937,32 | 136,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 98,87 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 604,00 | 5 211,00 | 9 952,07 | 190,98 |
| OGÓŁEM | | | | 88 780 000,00 | 93 095 834,63 | 94 976 661,77 | 102,02 |
| <i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i> | | | | | | <i>16 535 485,02</i> | |

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków wg uchwał budżetowej | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie (6+12) | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Wskaźnik % (5:4) |
|-----|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 000,00 | 8 200,00 | 8 193,00 | 8 193,00 | 0,00 | 8 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| 020 | LEŚNICTWO | 222 400,00 | 220 200,00 | 204 391,22 | 204 391,22 | 30 142,68 | 7 000,00 | 0,00 | 167 248,54 | 0,00 | 0,00 | 92,82 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 516 420,00 | 23 659 524,45 | 23 263 141,09 | 4 269 586,04 | 2 393 544,05 | 1 510 671,79 | 314 970,56 | 50 399,64 | 0,00 | 18 993 555,05 | 98,32 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 184 100,00 | 195 378,11 | 191 502,11 | 191 502,11 | 138 100,00 | 53 402,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 571 440,00 | 1 388 662,00 | 1 225 931,97 | 1 175 931,97 | 530 819,94 | 644 689,45 | 0,00 | 422,58 | 0,00 | 50 000,00 | 88,28 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 247 670,97 | 13 393 688,09 | 12 779 890,14 | 12 201 127,20 | 9 172 356,84 | 2 642 094,82 | 5 000,00 | 381 675,54 | 0,00 | 578 762,94 | 95,42 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 47 200,82 | 17 698,25 | 23 952,57 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 50 000,00 | 59 900,00 | 54 503,61 | 54 503,61 | 0,00 | 19 503,61 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 186 273,15 | 1 196,40 | 124 350,87 | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 316 633,00 | 346 633,00 | 284 215,49 | 284 215,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 215,49 | 0,00 | 81,99 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 953 791,00 | 860 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 710 244,00 | 2 798 847,37 | 2 737 341,11 | 2 737 341,11 | 2 173 165,29 | 266 043,74 | 203 297,06 | 94 835,02 | 0,00 | 0,00 | 97,80 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 309 000,00 | 4 026 445,10 | 3 931 609,50 | 3 430 624,30 | 39 486,01 | 3 246 108,29 | 145 030,00 | 0,00 | 0,00 | 500 985,20 | 97,64 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 29 110 242,03 | 31 493 867,43 | 31 360 402,19 | 29 064 796,05 | 21 144 813,08 | 6 734 367,61 | 1 110 664,00 | 74 951,36 | 0,00 | 2 295 606,14 | 99,58 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 072 591,00 | 5 554 593,06 | 5 499 740,68 | 5 435 560,18 | 4 778 765,74 | 557 874,96 | 71 538,00 | 27 381,48 | 0,00 | 64 180,50 | 99,01 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 540 709,00 | 7 654 539,00 | 7 437 384,89 | 7 315 384,89 | 5 208 141,21 | 1 047 939,37 | 924 991,63 | 134 312,68 | 0,00 | 122 000,00 | 97,16 |
| 855 | RODZINA | 4 893 547,00 | 5 024 278,00 | 4 896 886,08 | 4 896 886,08 | 605 992,54 | 942 731,47 | 339 887,52 | 3 008 274,55 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 191 000,00 | 300 225,00 | 244 590,34 | 129 615,34 | 26 278,92 | 103 336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 975,00 | 81,47 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 169 600,00 | 1 207 202,38 | 1 189 959,76 | 1 189 959,76 | 13 638,00 | 86 358,76 | 1 089 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 78 800,00 | 78 800,00 | 69 418,41 | 69 418,41 | 1 990,00 | 55 428,41 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,09 |
| | OGÓLEM | 94 330 000,00 | 98 509 548,99 | 95 612 575,56 | 72 892 510,73 | 46 276 128,95 | 18 074 047,25 | 4 313 067,65 | 3 945 051,39 | 284 215,49 | 22 720 064,83 | 97,06 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków wg uchwał budżetowej | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie (6+12) | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Wskaźnik % (5:4) |
|------------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | ROLNICTWO I LOWNICTWO | 4 000,00 | 8 200,00 | 8 193,00 | 8 193,00 | 0,00 | 8 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 Pozostała działalność | 0,00 | 8 200,00 | 8 193,00 | 8 193,00 | 0,00 | 8 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| 020 | LEŚNICTWO | 222 400,00 | 220 200,00 | 204 391,22 | 204 391,22 | 30 142,68 | 7 000,00 | 0,00 | 167 248,54 | 0,00 | 0,00 | 92,82 |
| | 02001 Gospodarka leśna | 180 000,00 | 180 000,00 | 174 248,54 | 174 248,54 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 167 248,54 | 0,00 | 0,00 | 96,80 |
| | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | 42 400,00 | 40 200,00 | 30 142,68 | 30 142,68 | 30 142,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,98 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 516 420,00 | 23 659 524,45 | 23 263 141,09 | 4 269 586,04 | 2 393 544,05 | 1 510 671,79 | 314 970,56 | 50 399,64 | 0,00 | 18 993 555,05 | 98,32 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 22 516 420,00 | 23 659 524,45 | 23 263 141,09 | 4 269 586,04 | 2 393 544,05 | 1 510 671,79 | 314 970,56 | 50 399,64 | 0,00 | 18 993 555,05 | 98,32 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 184 100,00 | 195 378,11 | 191 502,11 | 191 502,11 | 138 100,00 | 53 402,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 100,00 | 195 378,11 | 191 502,11 | 191 502,11 | 138 100,00 | 53 402,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 571 440,00 | 1 388 662,00 | 1 225 931,97 | 1 175 931,97 | 530 819,94 | 644 689,45 | 0,00 | 422,58 | 0,00 | 50 000,00 | 88,28 |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 092 440,00 | 898 662,00 | 736 195,01 | 686 195,01 | 100 000,00 | 586 195,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 81,92 |
| | 71015 Nadzór budowlany | 479 000,00 | 490 000,00 | 489 736,96 | 489 736,96 | 430 819,94 | 58 494,44 | 0,00 | 422,58 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 247 670,97 | 13 393 688,09 | 12 779 890,14 | 12 201 127,20 | 9 172 356,84 | 2 642 094,82 | 5 000,00 | 381 675,54 | 0,00 | 578 762,94 | 95,42 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75019 Rady powiatu | 404 008,00 | 444 008,00 | 418 885,30 | 418 885,30 | 0,00 | 50 119,57 | 0,00 | 368 765,73 | 0,00 | 0,00 | 94,34 |
| | 75020 Starostwa powiatowe | 12 500 362,97 | 12 610 360,09 | 12 066 720,82 | 11 487 957,88 | 9 085 162,04 | 2 389 886,03 | 0,00 | 12 909,81 | 0,00 | 578 762,94 | 95,69 |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 33 000,00 | 29 020,00 | 29 019,13 | 29 019,13 | 19 664,80 | 9 354,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 204 964,89 | 204 964,89 | 7 230,00 | 192 734,89 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,99 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 47 200,82 | 17 698,25 | 23 952,57 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65 |
| | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 47 200,82 | 17 698,25 | 23 952,57 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 50 000,00 | 59 900,00 | 54 503,61 | 54 503,61 | 0,00 | 19 503,61 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 |
| | 75405 Komendy powiatowe policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 35 000,00 | 24 900,00 | 19 503,61 | 19 503,61 | 0,00 | 19 503,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 186 273,15 | 1 196,40 | 124 350,87 | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 186 273,15 | 1 196,40 | 124 350,87 | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 |
| 757 | OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 316 633,00 | 346 633,00 | 284 215,49 | 284 215,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 215,49 | 0,00 | 81,99 |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 316 633,00 | 346 633,00 | 284 215,49 | 284 215,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 215,49 | 0,00 | 81,99 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków wg uchwał budżetowej | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie (6+12) | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Wskaźnik % (5:4) |
|------------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 953 791,00 | 860 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 953 791,00 | 860 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 710 244,00 | 2 798 847,37 | 2 737 341,11 | 2 737 341,11 | 2 173 165,29 | 266 043,74 | 203 297,06 | 94 835,02 | 0,00 | 0,00 | 97,80 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 994 703,00 | 1 069 398,00 | 1 055 268,23 | 1 055 268,23 | 915 419,92 | 97 828,38 | 0,00 | 42 019,93 | 0,00 | 0,00 | 98,68 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 812 413,00 | 717 344,00 | 700 105,60 | 700 105,60 | 610 329,77 | 65 070,58 | 0,00 | 24 705,25 | 0,00 | 0,00 | 97,60 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 31 130,00 | 77 457,00 | 71 201,10 | 71 201,10 | 0,00 | 0,00 | 71 201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,92 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 65 978,00 | 47 336,00 | 45 416,36 | 45 416,36 | 0,00 | 0,00 | 45 416,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 112 066,00 | 96 446,00 | 86 679,60 | 86 679,60 | 0,00 | 0,00 | 86 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,87 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 684 417,00 | 722 976,00 | 713 225,25 | 713 225,25 | 617 421,34 | 67 694,07 | 0,00 | 28 109,84 | 0,00 | 0,00 | 98,65 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 20 519,00 | 20 361,59 | 20 361,59 | 0,00 | 20 361,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 6 634,37 | 5 708,93 | 5 708,93 | 0,00 | 5 708,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 |
| 80195 | Pozostała działalność | 9 537,00 | 40 737,00 | 39 374,45 | 39 374,45 | 29 994,26 | 9 380,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 309 000,00 | 4 026 445,10 | 3 931 609,50 | 3 430 624,30 | 39 486,01 | 3 246 108,29 | 145 030,00 | 0,00 | 0,00 | 500 985,20 | 97,64 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 163,56 | 13 163,56 | 0,00 | 13 163,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,83 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 40 000,00 | 759 263,10 | 692 309,65 | 241 324,45 | 30 387,42 | 65 907,03 | 145 030,00 | 0,00 | 0,00 | 450 985,20 | 91,18 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 197 000,00 | 3 118 422,00 | 3 100 162,69 | 3 100 162,69 | 0,00 | 3 100 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 76 760,00 | 75 973,60 | 75 973,60 | 9 098,59 | 66 875,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 29 110 242,03 | 31 493 867,43 | 31 360 402,19 | 29 064 796,05 | 21 144 813,08 | 6 734 367,61 | 1 110 664,00 | 74 951,36 | 0,00 | 2 295 606,14 | 99,58 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 27 615 042,03 | 29 884 796,03 | 29 825 513,52 | 27 529 907,38 | 19 876 833,29 | 6 471 484,96 | 1 110 664,00 | 70 925,13 | 0,00 | 2 295 606,14 | 99,80 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 25 380,00 | 13 536,00 | 13 536,00 | 0,00 | 13 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 465 000,00 | 1 553 491,40 | 1 509 331,52 | 1 509 331,52 | 1 267 979,79 | 237 325,50 | 0,00 | 4 026,23 | 0,00 | 0,00 | 97,16 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 200,00 | 30 200,00 | 12 021,15 | 12 021,15 | 0,00 | 12 021,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,81 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 072 591,00 | 5 554 593,06 | 5 499 740,68 | 5 435 560,18 | 4 778 765,74 | 557 874,96 | 71 538,00 | 27 381,48 | 0,00 | 64 180,50 | 99,01 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 934,00 | 72 838,00 | 71 538,00 | 71 538,00 | 0,00 | 0,00 | 71 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 925 253,00 | 5 034 543,00 | 5 025 067,92 | 4 960 887,42 | 4 633 786,28 | 315 833,66 | 0,00 | 11 267,48 | 0,00 | 64 180,50 | 99,81 |
| 85395 | Pozostała działalność | 76 404,00 | 447 212,06 | 403 134,76 | 403 134,76 | 144 979,46 | 242 041,30 | 0,00 | 16 114,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 540 709,00 | 7 654 539,00 | 7 437 384,89 | 7 315 384,89 | 5 208 141,21 | 1 047 939,37 | 924 991,63 | 134 312,68 | 0,00 | 122 000,00 | 97,16 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 185 527,00 | 2 190 239,00 | 2 107 693,40 | 2 007 693,40 | 1 691 417,49 | 272 066,20 | 0,00 | 44 209,71 | 0,00 | 100 000,00 | 96,23 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków wg uchwał budżetowej | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie (6+12) | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | | | WDATKI MAJĄTKOWE | Wskaźnik % (5:4) |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 99 014,00 | 98 467,00 | 84 685,39 | 84 685,39 | 48 688,80 | 35 996,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 126 636,00 | 1 138 176,00 | 1 121 112,98 | 1 121 112,98 | 988 124,56 | 132 088,42 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 9 645,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 0,00 | 0,00 | 9 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 883 308,00 | 937 988,00 | 915 400,63 | 915 400,63 | 0,00 | 0,00 | 915 400,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 168 710,00 | 3 185 572,00 | 3 104 546,56 | 3 082 546,56 | 2 479 910,36 | 513 433,23 | 0,00 | 89 202,97 | 0,00 | 22 000,00 | 97,46 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 23 303,00 | 23 186,62 | 23 186,62 | 0,00 | 23 186,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 |
| 85495 | Pozostała działalność | 67 869,00 | 71 203,00 | 71 168,31 | 71 168,31 | 0,00 | 71 168,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| 855 | RODZINA | 4 893 547,00 | 5 024 278,00 | 4 896 886,08 | 4 896 886,08 | 605 992,54 | 942 731,47 | 339 887,52 | 3 008 274,55 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 53 630,00 | 40 010,00 | 40 010,00 | 1 310,00 | | | 38 700,00 | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 924 540,00 | 4 014 541,00 | 3 933 202,40 | 3 933 202,40 | 604 682,54 | 319 052,98 | 90 552,38 | 2 918 914,50 | 0,00 | 0,00 | 97,97 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 969 007,00 | 956 107,00 | 923 673,68 | 923 673,68 | 0,00 | 623 678,49 | 249 335,14 | 50 660,05 | 0,00 | 0,00 | 96,61 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 191 000,00 | 300 225,00 | 244 590,34 | 129 615,34 | 26 278,92 | 103 336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 975,00 | 81,47 |
| 90095 | Pozostała działalność | 191 000,00 | 300 225,00 | 244 590,34 | 129 615,34 | 26 278,92 | 103 336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 975,00 | 81,47 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 169 600,00 | 1 207 202,38 | 1 189 959,76 | 1 189 959,76 | 13 638,00 | 86 358,76 | 1 089 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 90 000,00 | 145 000,00 | 134 963,00 | 134 963,00 | 0,00 | 0,00 | 134 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,08 |
| 92195 | Pozostała działalność | 124 600,00 | 107 202,38 | 99 996,76 | 99 996,76 | 13 638,00 | 86 358,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,28 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 78 800,00 | 78 800,00 | 69 418,41 | 69 418,41 | 1 990,00 | 55 428,41 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,09 |
| 92695 | Pozostała działalność | 78 800,00 | 78 800,00 | 69 418,41 | 69 418,41 | 1 990,00 | 55 428,41 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,09 |
| OGÓLEM | | 94 330 000,00 | 98 509 548,99 | 95 612 575,56 | 72 892 510,73 | 46 276 128,95 | 18 074 047,25 | 4 313 067,65 | 3 945 051,39 | 284 215,49 | 22 720 064,83 | 97,06 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków wg uchwał budżetowej | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie (6+12) | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | | | WDATKI MAJĄTKOWE | Wskaźnik % (5:4) |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SP | Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 747 415,52 | 684 241,25 | 233 256,05 | 29 387,42 | 58 838,63 | 145 030,00 | 0,00 | 0,00 | 450 985,20 | 91,55 |
| | 85149 Pozostała działalność | 0,00 | 747 415,52 | 684 241,25 | 233 256,05 | 29 387,42 | 58 838,63 | 145 030,00 | 0,00 | 0,00 | 450 985,20 | 91,55 |
| SP | „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego | 0,00 | 747 415,52 | 684 241,25 | 233 256,05 | 29 387,42 | 58 838,63 | 145 030,00 | 0,00 | 0,00 | 450 985,20 | 91,55 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNY | 0,00 | 117 037,03 | 114 081,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 081,27 | 97,47 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 0,00 | 117 037,03 | 114 081,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 081,27 | 97,47 |
| SP | Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie Starostwo Powiatowe | 0,00 | 117 037,03 | 114 081,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 081,27 | 97,47 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 76 404,00 | 441 212,06 | 397 134,76 | 397 134,76 | 144 979,46 | 242 041,30 | 0,00 | 10 114,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01 |
| | 85395 Pozostała działalność | 76 404,00 | 441 212,06 | 397 134,76 | 397 134,76 | 144 979,46 | 242 041,30 | 0,00 | 10 114,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01 |
| PCPR | Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego | 76 404,00 | 89 856,47 | 89 856,47 | 89 856,47 | 75 390,04 | 14 466,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 0,00 | 351 355,59 | 307 278,29 | 307 278,29 | 69 589,42 | 227 574,87 | 0,00 | 10 114,00 | 0,00 | 0,00 | 87,46 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 17 082,00 | 17 082,00 | 17 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 082,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85508 Rodziny zastępcze | 0,00 | 17 082,00 | 17 082,00 | 17 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 082,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PCPR | "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 0,00 | 17 082,00 | 17 082,00 | 17 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 082,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 128 500,00 | 114 636,42 | 114 636,42 | 11 300,00 | 103 336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21 |
| | 90095 Pozostała działalność | 0,00 | 128 500,00 | 114 636,42 | 114 636,42 | 11 300,00 | 103 336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21 |
| SP | Razem dbamy o czyste wody powiatu koszańskiego | 0,00 | 128 500,00 | 114 636,42 | 114 636,42 | 11 300,00 | 103 336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 7 349,66 | 0,00 | 7 349,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 |
| | 92195 Pozostała działalność | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 7 349,66 | 0,00 | 7 349,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 |
| SP | Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody" | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 | 7 349,66 | 0,00 | 7 349,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 |
| OGÓLEM | | 270 964,00 | 1 458 848,99 | 1 334 525,36 | 769 458,89 | 185 666,88 | 411 566,01 | 145 030,00 | 27 196,00 | 0,00 | 565 066,47 | 91,48 |

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

wg. jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan wydatków wg uchwał budżetowej | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie (6+12) | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Wskaź.% (5:4) |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ | 1 270 924,00 | 1 210 167,11 | 1 688 879,05 | 285 723,47 | 0,00 | 1 507,98 | 0,00 | 0,00 | 284 215,49 | 1 403 155,58 | 139,56 |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 22 187 951,00 | 23 466 847,60 | 21 019 616,50 | 18 270 376,59 | 9 541 787,10 | 3 855 047,76 | 4 313 067,65 | 560 474,08 | 0,00 | 2 749 239,91 | 89,57 |
| 3 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie | 3 971 628,00 | 4 012 764,91 | 3 892 808,66 | 3 892 808,66 | 3 291 571,94 | 482 208,33 | 0,00 | 119 028,39 | 0,00 | 0,00 | 97,01 |
| 4 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie | 3 828 028,00 | 3 875 650,46 | 3 788 830,72 | 3 766 830,72 | 3 022 926,94 | 634 684,47 | 0,00 | 109 219,31 | 0,00 | 22 000,00 | 97,76 |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie | 5 376 924,00 | 6 728 176,46 | 6 488 529,12 | 6 488 529,12 | 2 018 951,79 | 1 447 162,55 | 0,00 | 3 022 414,78 | 0,00 | 0,00 | 96,44 |
| 6 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie | 1 247 850,00 | 1 294 833,00 | 1 263 596,24 | 1 263 596,24 | 1 065 907,62 | 196 788,62 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 |
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu | 3 699 250,00 | 3 782 346,00 | 3 781 127,46 | 3 700 446,47 | 2 838 970,70 | 852 975,83 | 0,00 | 8 499,94 | 0,00 | 80 680,99 | 99,97 |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Mielnie | 3 854 045,00 | 3 986 294,00 | 3 986 293,92 | 3 846 964,17 | 2 974 648,80 | 863 293,98 | 0,00 | 9 021,39 | 0,00 | 139 329,75 | 100,00 |
| 9 | Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach | 6 717 000,00 | 7 024 099,00 | 7 021 423,85 | 7 002 024,25 | 5 130 534,12 | 1 851 280,25 | 0,00 | 20 209,88 | 0,00 | 19 399,60 | 99,96 |
| 10 | Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 3 893 856,00 | 4 060 297,00 | 4 029 275,69 | 3 860 076,15 | 2 922 323,74 | 926 251,76 | 0,00 | 11 500,65 | 0,00 | 169 199,54 | 99,24 |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej w Żydowie | 7 907 891,00 | 8 065 559,00 | 8 062 530,75 | 8 011 649,34 | 6 010 355,93 | 1 979 600,14 | 0,00 | 21 693,27 | 0,00 | 50 881,41 | 99,96 |
| 12 | Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie | 9 117 253,00 | 8 147 965,00 | 8 123 313,61 | 8 059 133,11 | 4 633 786,28 | 3 414 079,35 | 0,00 | 11 267,48 | 0,00 | 64 180,50 | 99,70 |
| 13 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie | 479 000,00 | 490 000,00 | 489 736,96 | 489 736,96 | 430 819,94 | 58 494,44 | 0,00 | 422,58 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| 14 | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 20 778 400,00 | 22 364 549,45 | 21 976 613,03 | 3 954 615,48 | 2 393 544,05 | 1 510 671,79 | 0,00 | 50 399,64 | 0,00 | 18 021 997,55 | 98,27 |
| OGÓLEM | | 94 330 000,00 | 98 509 548,99 | 95 612 575,56 | 72 892 510,73 | 46 276 128,95 | 18 074 047,25 | 4 313 067,65 | 3 945 051,39 | 284 215,49 | 22 720 064,83 | 97,06 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

(w złotych)

| Lp. | TREŚĆ | § | Kwoty wg. Uchwały Budżetowej na 2018 r. | Plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2018r. | WYKONANIE |
|-----|--|-------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRZYCHODY OGÓLEM: | | 9 695 851,18 | 9 559 565,54 | 11 599 437,45 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |
| | na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek | | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu | | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek | | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 395 851,18 | 2 559 565,54 | 4 599 437,45 |
| | w tym: | | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 2 163 714,36 | 635 913,79 |
| | na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek | | 395 851,18 | 395 851,18 | 0,00 |
| 6. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ROZCHODY OGÓLEM: | | 4 145 851,18 | 4 145 851,18 | 4 145 851,18 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 | 1 867 342,00 | 1 867 342,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 4 145 851,18 | 278 509,18 | 278 509,18 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | DOCHODY | | | WYDATKI | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------|
| | | | § 2110, §2160 i §6410 | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (10+15) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wskaźnik % 9:8 | |
| | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | 01005 | 2110 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | 70005 | 2110 | 184 100,00 | 193 761,00 | 190 627,00 | 184 100,00 | 193 761,00 | 190 627,00 | 190 627,00 | 138 100,00 | 52 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 |
| 710 | | | 1 027 000,00 | 1 026 742,00 | 1 026 478,81 | 1 027 000,00 | 1 026 742,00 | 1 026 478,81 | 976 478,81 | 493 367,94 | 83 465,57 | 422,58 | 0,00 | 50 000,00 | 99,97 | |
| | 71012 | | 548 000,00 | 547 742,00 | 547 741,85 | 548 000,00 | 547 742,00 | 547 741,85 | 497 741,85 | 73 548,00 | 24 971,13 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| | | 2110 | 498 000,00 | 497 742,00 | 497 741,85 | 498 000,00 | 497 742,00 | 497 741,85 | 497 741,85 | 100 000,00 | 397 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6410 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| | 71015 | 2110 | 479 000,00 | 479 000,00 | 478 736,96 | 479 000,00 | 479 000,00 | 478 736,96 | 478 736,96 | 419 819,94 | 58 494,44 | 422,58 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| 750 | | | 89 300,00 | 87 245,00 | 87 244,13 | 89 300,00 | 87 245,00 | 87 244,13 | 87 244,13 | 79 964,80 | 7 279,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75011 | 2110 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75045 | 2110 | 29 000,00 | 26 945,00 | 26 944,13 | 29 000,00 | 26 945,00 | 26 944,13 | 26 944,13 | 19 664,80 | 7 279,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 751 | 75109 | 2110 | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 0,00 | 49 871,00 | 47 200,82 | 47 200,82 | 17 698,25 | 23 952,57 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65 | |
| 755 | 75515 | 2110 | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 187 812,00 | 187 812,00 | 186 273,15 | 186 273,15 | 1 196,40 | 124 350,87 | 0,00 | 60 725,88 | 0,00 | 99,18 | |
| 801 | 80153 | 2110 | 0,00 | 6 634,37 | 5 708,93 | 0,00 | 6 634,37 | 5 708,93 | 5 708,93 | 0,00 | 5 708,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 | |
| 851 | 85156 | 2110 | 4 197 000,00 | 3 118 422,00 | 3 100 162,69 | 4 197 000,00 | 3 118 422,00 | 3 100 162,69 | 3 100 162,69 | 0,00 | 3 100 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |
| 852 | 85205 | 2110 | 0,00 | 25 380,00 | 13 536,00 | 0,00 | 25 380,00 | 13 536,00 | 13 536,00 | 0,00 | 13 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | |
| 853 | 85395 | 2110 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 855 | | | 851 000,00 | 918 928,00 | 889 623,78 | 851 000,00 | 918 928,00 | 889 623,78 | 889 623,78 | 9 327,89 | 635,09 | 840 960,80 | 38 700,00 | 0,00 | 96,81 | |
| | 85504 | 2110 | 0,00 | 53 630,00 | 40 010,00 | 0,00 | 53 630,00 | 40 010,00 | 40 010,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 74,60 | |
| | 85508 | 2160 | 851 000,00 | 865 298,00 | 849 613,78 | 851 000,00 | 865 298,00 | 849 613,78 | 849 613,78 | 8 017,89 | 635,09 | 840 960,80 | 0,00 | 0,00 | 98,19 | |
| | OGÓLEM | | 6 540 212,00 | 5 620 795,37 | 5 552 855,31 | 6 540 212,00 | 5 620 795,37 | 5 552 855,31 | 5 502 855,31 | 739 655,28 | 3 411 618,05 | 852 933,38 | 99 425,88 | 50 000,00 | 98,79 | |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 W ROKU

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | DOCHODY | | | WYDATKI | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|-------------------|------------------|
| | | §2120 | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+13) | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Wskaźnik % (8:7) |
| | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 750 | | 4 000,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 4 000,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 0,00 | 2 075,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75045 | 4 000,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 4 000,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 0,00 | 2 075,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | 0,00 | 31 200,00 | 30 956,26 | 0,00 | 31 200,00 | 30 956,26 | 30 956,26 | 29 094,26 | 1 862,00 | 0,00 | 99,22 |
| | 80195 | 0,00 | 31 200,00 | 30 956,26 | 0,00 | 31 200,00 | 30 956,26 | 30 956,26 | 29 094,26 | 1 862,00 | 0,00 | 99,22 |
| OGÓLEM | | 4 000,00 | 33 275,00 | 33 031,26 | 4 000,00 | 33 275,00 | 33 031,26 | 33 031,26 | 29 094,26 | 3 937,00 | 0,00 | 99,27 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130 i § 6430.

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | §2130 | | | §6430 | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (13+18) | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Wskaźnik % (12:11) | |
| | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 754 082,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 754 082,00 | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 751 000,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751 000,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 7 984 542,00 | 879 806,00 | 1 110 664,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 751 000,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751 000,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 9 975 012,00 | 7 984 542,00 | 879 806,00 | 1 110 664,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Starostwo Powiatowe | | | | | | | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 664,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DPS Bobolice | | | | | | | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 664,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2. DPS Cetuń | | | | | | | 482 000,00 | 533 596,00 | 533 596,00 | 533 596,00 | 512 794,00 | 20 802,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3. DPS Mielno | | | | | | | 425 000,00 | 509 099,00 | 509 099,00 | 509 099,00 | 494 099,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4. DPS Nowe Bielice | | | | | | | 3 118 000,00 | 3 417 899,00 | 3 417 899,00 | 3 417 899,00 | 2 605 449,00 | 812 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 5. DPS Parsowo | | | | | | | 822 000,00 | 826 441,00 | 826 441,00 | 826 441,00 | 794 887,00 | 31 554,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6. DPS Żydowo | | | | | | | 3 657 000,00 | 3 577 313,00 | 3 577 313,00 | 3 577 313,00 | 3 577 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 855 | | RODZINA | 0,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | OGÓLEM | 9 751 000,00 | 10 057 815,00 | 10 057 815,00 | 6 000 000,00 | 5 754 082,00 | 5 754 082,00 | 15 751 000,00 | 15 811 897,00 | 15 811 897,00 | 10 057 815,00 | 8 067 345,00 | 879 806,00 | 1 110 664,00 | 5 754 082,00 | 100,00 | |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | § | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (6:5) | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | WYDATKI BIEŻĄCE | z tego: | | | WYDATKI MAŁĄTKOWE | Wskaźnik % (10:9) |
| | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | 2710 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | 4 348 000,00 | 5 240 757,09 | 5 027 909,11 | 95,94 | 4 348 000,00 | 5 240 757,09 | 5 027 909,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 909,11 | 95,94 |
| | 60014 | | 4 348 000,00 | 5 240 757,09 | 5 027 909,11 | 95,94 | 4 348 000,00 | 5 240 757,09 | 5 027 909,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 909,11 | 95,94 |
| | | 6300 | 0,00 | 410 760,05 | 410 760,05 | 100,00 | 0,00 | 410 760,05 | 410 760,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 760,05 | 100,00 |
| | | 6610 | 4 348 000,00 | 4 829 997,04 | 4 617 149,06 | 95,59 | 4 348 000,00 | 4 829 997,04 | 4 617 149,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 149,06 | 95,59 |
| 710 | | | 0,00 | 27 980,00 | 25 499,99 | 91,14 | 0,00 | 27 980,00 | 25 499,99 | 25 499,99 | 0,00 | 25 499,99 | 0,00 | 0,00 | 91,14 |
| | 71012 | 2310 | 0,00 | 27 980,00 | 25 499,99 | 91,14 | 0,00 | 27 980,00 | 25 499,99 | 25 499,99 | 0,00 | 25 499,99 | 0,00 | 0,00 | 91,14 |
| 750 | | | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 100,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 67 045,01 | 5 754,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75020 | 2320 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 100,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 67 045,01 | 5 754,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | - | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85202 | 6300 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | - | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | | | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 100,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 316 893,14 | 324 547,12 | 5 108,74 | 0,00 | 100,00 |
| | 85333 | 2320 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 100,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 646 549,00 | 2 316 893,14 | 324 547,12 | 5 108,74 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | 55 538,00 | 55 538,00 | 23 570,86 | 42,44 | 55 538,00 | 55 538,00 | 23 570,86 | 23 570,86 | 0,00 | 0,00 | 23 570,86 | 0,00 | 42,44 |
| | 85508 | 2320 | 55 538,00 | 55 538,00 | 23 570,86 | 42,44 | 55 538,00 | 55 538,00 | 23 570,86 | 23 570,86 | 0,00 | 0,00 | 23 570,86 | 0,00 | 42,44 |
| OGÓLEM | | | 7 186 517,00 | 8 049 624,09 | 7 802 328,96 | 96,93 | 7 186 517,00 | 8 049 624,09 | 7 802 328,96 | 2 774 419,85 | 2 383 938,15 | 361 802,10 | 28 679,60 | 5 027 909,11 | 96,93 |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2018 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaź. 7:6 |
|------------|--------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 314 975,00 | 314 975,00 | 314 970,56 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 314 975,00 | 314 975,00 | 314 970,56 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 314 975,00 | 314 975,00 | 314 970,56 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i> | 314 975,00 | 314 975,00 | 314 970,56 | 100,00 |
| | | | <i>Gm. Będzino</i> | <i>45 294,00</i> | <i>45 294,00</i> | <i>45 293,88</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Gm. Biesiekierz</i> | <i>51 855,00</i> | <i>51 855,00</i> | <i>51 854,07</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Gm. Bobolice</i> | <i>10 587,00</i> | <i>10 587,00</i> | <i>10 586,55</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Gm. Manowo</i> | <i>15 644,00</i> | <i>15 644,00</i> | <i>15 643,53</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Gm. Mielno</i> | <i>85 716,00</i> | <i>85 716,00</i> | <i>85 715,01</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Gm. Polanów</i> | <i>37 696,00</i> | <i>37 696,00</i> | <i>37 695,06</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Gm. Sianów</i> | <i>68 183,00</i> | <i>68 183,00</i> | <i>68 182,46</i> | <i>100,00</i> |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PULICZNA | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | | 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 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | | | <i>Nie rozdysponowane</i> | | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | | <i>Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Miełnie przy ul. Północnej 1 – na wykonanie zadania publicznego pt.,, Przewodnik –album po gminach Powiatu Koszalińskiego”</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Parafia Osieki - dotacja na realizację zadania publicznego pt. "Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach"</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Koszalinie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu koszalińskiego</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Środki na zakup paliwa, sorbentów, neutralizatorów, kalibracji i legalizacji przyrządów pomiarowych i wykrywaczach</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaż. 7:6 |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Fundacji HONESTE VIVERE na prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie w 2018 r.</i> | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 209 174,00 | 221 239,00 | 203 297,06 | 91,89 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 31 130,00 | 77 457,00 | 71 201,10 | 91,92 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 31 130,00 | 77 457,00 | 71 201,10 | 91,92 |
| | | | <i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i> | <i>31 130,00</i> | <i>77 457,00</i> | <i>71 201,10</i> | <i>91,92</i> |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 65 978,00 | 47 336,00 | 45 416,36 | 95,94 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 978,00 | 47 336,00 | 45 416,36 | 95,94 |
| | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i> | <i>65 978,00</i> | <i>47 336,00</i> | <i>45 416,36</i> | <i>95,94</i> |
| | 80130 | | Zasadnicze szkoły zawodowe | 112 066,00 | 96 446,00 | 86 679,60 | 89,87 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 066,00 | 96 446,00 | 86 679,60 | 89,87 |
| | | | <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i> | <i>112 066,00</i> | <i>96 446,00</i> | <i>86 679,60</i> | <i>89,87</i> |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 145 030,00 | 145 030,00 | 100,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 145 030,00 | 145 030,00 | 100,00 |
| | | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 129 758,34 | 129 758,34 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i> | <i>0,00</i> | <i>129 758,34</i> | <i>129 758,34</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 15 271,66 | 15 271,66 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i> | <i>0,00</i> | <i>15 271,66</i> | <i>15 271,66</i> | <i>100,00</i> |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 100,00 |
| | | | <i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i> | <i>1 247 000,00</i> | <i>1 110 664,00</i> | <i>1 110 664,00</i> | <i>100,00</i> |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | 70 934,00 | 72 838,00 | 71 538,00 | 98,22 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 934,00 | 72 838,00 | 71 538,00 | 98,22 |

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaż. 7:6 |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 934,00 | 72 838,00 | 71 538,00 | 98,22 |
| | | | <i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i> | <i>70 934,00</i> | <i>72 838,00</i> | <i>71 538,00</i> | <i>98,22</i> |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 892 953,00 | 947 579,00 | 924 991,63 | 97,62 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 9 645,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 645,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwiecinie</i> | <i>9 645,00</i> | <i>9 591,00</i> | <i>9 591,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 883 308,00 | 937 988,00 | 915 400,63 | 97,59 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 883 308,00 | 937 988,00 | 915 400,63 | 97,59 |
| | | | <i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i> | <i>883 308,00</i> | <i>937 988,00</i> | <i>915 400,63</i> | <i>97,59</i> |
| 855 | | | RODZINA | 1 088 227,00 | 345 851,00 | 339 887,52 | 98,28 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 192 220,00 | 96 431,00 | 90 552,38 | 93,90 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 220,00 | 96 431,00 | 90 552,38 | 93,90 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>Powiat białogardzki</i> | <i>23 760,00</i> | <i>6 026,00</i> | <i>6 025,16</i> | <i>99,99</i> |
| | | | <i>Powiat bolesławiecki</i> | <i>7 920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | | <i>Powiat bytowski</i> | <i>48 000,00</i> | <i>49 456,00</i> | <i>45 248,00</i> | <i>91,49</i> |
| | | | <i>Powiat chojnicki</i> | <i>15 840,00</i> | <i>3 960,00</i> | <i>3 960,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Powiat drawski</i> | <i>12 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Powiat pleszewski</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 938,71</i> | <i>97,96</i> |
| | | | <i>Powiat sławieński</i> | <i>48 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Miasto Katowice</i> | <i>12 000,00</i> | <i>9 764,00</i> | <i>8 156,00</i> | <i>83,53</i> |
| | | | <i>Miasto Słupsk</i> | <i>24 700,00</i> | <i>8 225,00</i> | <i>8 224,51</i> | <i>99,99</i> |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 896 007,00 | 249 420,00 | 249 335,14 | 99,97 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 896 007,00 | 249 420,00 | 249 335,14 | 99,97 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>Powiat kazimierski</i> | <i>74 964,00</i> | <i>17 969,00</i> | <i>17 968,66</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Powiat pilski</i> | <i>65 676,00</i> | <i>66 228,00</i> | <i>66 228,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Powiat sepoleński</i> | <i>273 000,00</i> | <i>43 132,00</i> | <i>43 131,60</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Powiat sławieński</i> | <i>107 352,00</i> | <i>26 782,00</i> | <i>26 781,83</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Powiat szczecinecki</i> | <i>107 688,00</i> | <i>26 983,00</i> | <i>26 982,22</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Miasto Koszalin</i> | <i>50 007,00</i> | <i>16 998,00</i> | <i>16 915,53</i> | <i>99,51</i> |
| | | | <i>Powiat tucholski</i> | <i>217 320,00</i> | <i>51 328,00</i> | <i>51 327,30</i> | <i>100,00</i> |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 | 10 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 10 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 10 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 045 000,00 | 1 100 000,00 | 1 089 963,00 | 99,09 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaż. 7:6 |
|-------|--------|--------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i> | <i>875 000,00</i> | <i>875 000,00</i> | <i>875 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 92116 | Biblioteki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 92118 | Muzea | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Gminy Bobolice na Muzeum w Bobolicach</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 90 000,00 | 145 000,00 | 134 963,00 | 93,08 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 145 000,00 | 134 963,00 | 93,08 |
| | | | <i>do rozdyponowania</i> | | 37,00 | | |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Kretominie z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Izydora Oracza w Boninie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Świelinie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach</i> | | 9 963,00 | 9 963,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padeńskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego</i> | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowej ambony w Kościele parafialnym</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaż. 7:6 |
|---------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściiennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Świeszynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła parafialnego</i> | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacja dla OSP w Bobolicach z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP</i> | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" Bobolice</i> | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 4 983 988,88 | 4 391 626,88 | 4 313 067,65 | 98,21 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 129 758,34 | 129 758,34 | 100,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 15 271,66 | 15 271,66 | 100,00 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 334 620,00 | 334 566,00 | 334 561,56 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 229 161,00 | 488 689,00 | 481 425,52 | 98,51 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 362 725,88 | 1 209 114,88 | 1 188 389,88 | 98,29 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 092 482,00 | 1 159 227,00 | 1 118 697,69 | 96,50 |
| 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 145 000,00 | 134 963,00 | 93,08 |
| RAZEM | | 4 983 988,88 | 4 391 626,88 | 4 313 067,65 | 98,21 |

Załącznik Nr 8.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

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

(udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego i innym oraz na dofinansowanie ochrony zabytków)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaź. 7:6 |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 314 975,00 | 314 975,00 | 314 970,56 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 314 975,00 | 314 975,00 | 314 970,56 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 314 975,00 | 314 975,00 | 314 970,56 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom - zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliiskości</i> | 314 975,00 | 314 975,00 | 314 970,56 | 100,00 |
| | | | <i>Gm. Będzino</i> | 45 294,00 | 45 294,00 | 45 293,88 | 100,00 |
| | | | <i>Gm. Biesiekierz</i> | 51 855,00 | 51 855,00 | 51 854,07 | 100,00 |
| | | | <i>Gm. Bobolice</i> | 10 587,00 | 10 587,00 | 10 586,55 | 100,00 |
| | | | <i>Gm. Manowo</i> | 15 644,00 | 15 644,00 | 15 643,53 | 100,00 |
| | | | <i>Gm. Mielno</i> | 85 716,00 | 85 716,00 | 85 715,01 | 100,00 |
| | | | <i>Gm. Polanów</i> | 37 696,00 | 37 696,00 | 37 695,06 | 100,00 |
| | | | <i>Gm. Sianów</i> | 68 183,00 | 68 183,00 | 68 182,46 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PULICZNA | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | | 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 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | | | <i>Nie rozdysponowane</i> | | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Mielnie przy ul. Północnej 1 – na wykonanie zadania publicznego pt., Przewodnik –album po gminach Powiatu Koszalińskiego"</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Parafia Osieki - dotacja na realizację zadania publicznego pt. "Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach"</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Srodki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Koszalinie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu koszalińskiego</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Srodki na zakup paliwa, sorbentów, neutralizatorów, kalibracji i legalizacji przyrządów pomiarowych i wykrywaczach</i> | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| | | 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 | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Fundacji HONESTE VIVERE na prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie w 2018 r.</i> | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 145 030,00 | 145 030,00 | 100,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 145 030,00 | 145 030,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaż. 7:6 |
|-------|--------|------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 129 758,34 | 129 758,34 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i> | 0,00 | 129 758,34 | 129 758,34 | 100,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 15 271,66 | 15 271,66 | 100,00 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i> | 0,00 | 15 271,66 | 15 271,66 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 100,00 |
| | | | <i>Provincia Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i> | 1 247 000,00 | 1 110 664,00 | 1 110 664,00 | 100,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 70 934,00 | 72 838,00 | 71 538,00 | 98,22 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 934,00 | 72 838,00 | 71 538,00 | 98,22 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 934,00 | 72 838,00 | 71 538,00 | 98,22 |
| | | | <i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i> | 70 934,00 | 72 838,00 | 71 538,00 | 98,22 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 645,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 100,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 9 645,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 645,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicinie</i> | 9 645,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 100,00 |
| 855 | | | RODZINA | 1 088 227,00 | 345 851,00 | 339 887,52 | 98,28 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 192 220,00 | 96 431,00 | 90 552,38 | 93,90 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 220,00 | 96 431,00 | 90 552,38 | 93,90 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>Powiat białogardzki</i> | 23 760,00 | 6 026,00 | 6 025,16 | 99,99 |
| | | | <i>Powiat bolesławiecki</i> | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | <i>Powiat bytowski</i> | 48 000,00 | 49 456,00 | 45 248,00 | 91,49 |
| | | | <i>Powiat chojnicki</i> | 15 840,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| | | | <i>Powiat drawski</i> | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Powiat pleszewski</i> | 0,00 | 3 000,00 | 2 938,71 | 97,96 |
| | | | <i>Powiat sławieński</i> | 48 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Miasto Katowice</i> | 12 000,00 | 9 764,00 | 8 156,00 | 83,53 |
| | | | <i>Miasto Słupsk</i> | 24 700,00 | 8 225,00 | 8 224,51 | 99,99 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 896 007,00 | 249 420,00 | 249 335,14 | 99,97 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 896 007,00 | 249 420,00 | 249 335,14 | 99,97 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>Powiat kazimierski</i> | 74 964,00 | 17 969,00 | 17 968,66 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaź. 7:6 |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | <i>Powiat pільski</i> | 65 676,00 | 66 228,00 | 66 228,00 | 100,00 |
| | | | <i>Powiat sępoleński</i> | 273 000,00 | 43 132,00 | 43 131,60 | 100,00 |
| | | | <i>Powiat sławieński</i> | 107 352,00 | 26 782,00 | 26 781,83 | 100,00 |
| | | | <i>Powiat szczecinecki</i> | 107 688,00 | 26 983,00 | 26 982,22 | 100,00 |
| | | | <i>Miasto Koszalin</i> | 50 007,00 | 16 998,00 | 16 915,53 | 99,51 |
| | | | <i>Powiat tucholski</i> | 217 320,00 | 51 328,00 | 51 327,30 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 | 10 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 10 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 10 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 170 000,00 | 225 000,00 | 214 963,00 | 95,54 |
| | 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 92118 | | Muzea | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Muzeum w Bobolicach</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 90 000,00 | 145 000,00 | 134 963,00 | 93,08 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 145 000,00 | 134 963,00 | 93,08 |
| | | | <i>do rozdysponowania</i> | | 37,00 | | 0,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Kretominie z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Izydora Oracza w Boninie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Świelinie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach</i> | | 9 963,00 | 9 963,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchoj Koszalińskiej</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego</i> | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowej ambony w Kościele parafialnym</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Świeszynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła parafialnego</i> | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaż. 7:6 |
|---------------|--------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacja dla OSP w Bobolicach z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP</i> | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" Bobolice</i> | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 3 016 506,88 | 2 357 399,88 | 2 319 369,96 | 98,39 |

Załącznik Nr 8.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2018 ROKU
(podmiotowe)**

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOTACJE Z BUDŻETU | | | Wskaź. 7:6 |
|---------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 209 174,00 | 221 239,00 | 203 297,06 | 91,89 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 31 130,00 | 77 457,00 | 71 201,10 | 91,92 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 31 130,00 | 77 457,00 | 71 201,10 | 91,92 |
| | | | <i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i> | <i>31 130,00</i> | <i>77 457,00</i> | <i>71 201,10</i> | <i>91,92</i> |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 65 978,00 | 47 336,00 | 45 416,36 | 95,94 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 978,00 | 47 336,00 | 45 416,36 | 95,94 |
| | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i> | <i>65 978,00</i> | <i>47 336,00</i> | <i>45 416,36</i> | <i>95,94</i> |
| | 80130 | | Zasadnicze szkoły zawodowe | 112 066,00 | 96 446,00 | 86 679,60 | 89,87 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 066,00 | 96 446,00 | 86 679,60 | 89,87 |
| | | | <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i> | <i>112 066,00</i> | <i>96 446,00</i> | <i>86 679,60</i> | <i>89,87</i> |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 883 308,00 | 937 988,00 | 915 400,63 | 97,59 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 883 308,00 | 937 988,00 | 915 400,63 | 97,59 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 883 308,00 | 937 988,00 | 915 400,63 | 97,59 |
| | | | <i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i> | <i>883 308,00</i> | <i>937 988,00</i> | <i>915 400,63</i> | <i>97,59</i> |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i> | <i>875 000,00</i> | <i>875 000,00</i> | <i>875 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| OGÓLEM | | | | 1 967 482,00 | 2 034 227,00 | 1 993 697,69 | 98,01 |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

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

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | Plan DOCHODÓW wg. Uchwały Budżetowej (§0690) | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan WYDATKÓW wg. Uchwały Budżetowej | Plan po zmianach | Wydatki wykonane ogółem (9+13) | z tego: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|---------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 900 | | 151 000,00 | 151 000,00 | 172 091,82 | 151 000,00 | 151 000,00 | 129 953,92 | 14 978,92 | 14 978,92 | 0,00 | 0,00 | 114 975,00 | |
| | 90019 | 151 000,00 | 151 000,00 | 172 091,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 129 953,92 | 14 978,92 | 14 978,92 | 0,00 | 0,00 | 114 975,00 | |
| OGÓLEM | | 151 000,00 | 151 000,00 | 172 091,82 | 151 000,00 | 151 000,00 | 129 953,92 | 14 978,92 | 29 957,84 | 0,00 | 0,00 | 114 975,00 | |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2018 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Dz. | Rozdz. | § | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | Wskaź. 8:7% |
|----------|--|------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERTORIALNEGO - ORGAN | 852 | 85202 | 6050 | 0,00 | 0,00 | 1 403 155,58 | - |
| 2 | STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE | | | | 2 741 045,03 | 4 271 763,57 | 2 749 239,91 | 64,36 |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 60014 | 6610 | 1 423 045,00 | 980 000,00 | 971 557,50 | 99,14 |
| | | 710 | 71012 | 6060 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 697 000,00 | 661 030,00 | 578 762,94 | 87,55 |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | | 697 000,00 | 661 030,00 | 578 762,94 | 87,55 |
| | | | | 6050 | 568 500,00 | 530 100,00 | 492 819,92 | 92,97 |
| | | | | 6060 | 128 500,00 | 130 930,00 | 85 943,02 | 65,64 |
| | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 754 | 75421 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 50 000,00 | 506 196,54 | 500 985,20 | 98,97 |
| | Szpitala ogólne | | 85111 | 6300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Programy polityki zdrowotnej | | 85149 | | 0,00 | 456 196,54 | 450 985,20 | 98,86 |
| | | | | 6207 | 0,00 | 408 159,04 | 403 496,46 | 98,86 |
| | | | | 6209 | 0,00 | 48 037,50 | 47 488,74 | 98,86 |
| | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 300 000,03 | 1 859 537,03 | 432 959,27 | 23,28 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 300 000,03 | 1 859 537,03 | 432 959,27 | 23,28 |
| | | | | 6050 | 300 000,03 | 1 742 500,00 | 318 878,00 | 18,30 |
| | | | | 6058 | 0,00 | 58 567,00 | 58 567,00 | 100,00 |
| | | | | 6059 | 0,00 | 58 470,03 | 55 514,27 | 94,94 |
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | 85403 | 6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 111 000,00 | 115 000,00 | 114 975,00 | 99,98 |
| | Pozostała działalność | | 90095 | | 111 000,00 | 115 000,00 | 114 975,00 | 99,98 |
| | | | | 6170 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | | | 6230 | 56 000,00 | 60 000,00 | 59 975,00 | 99,96 |
| 3 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | 852 | | | 0,00 | 80 681,00 | 80 680,99 | 100,00 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 0,00 | 80 681,00 | 80 680,99 | 100,00 |
| | | | | 6050 | 0,00 | 68 500,00 | 68 499,99 | 100,00 |
| | | | | 6060 | 0,00 | 12 181,00 | 12 181,00 | 100,00 |
| 4 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | 852 | | | 97 300,00 | 139 329,75 | 139 329,75 | 100,00 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 97 300,00 | 139 329,75 | 139 329,75 | 100,00 |
| | | | | 6050 | 88 250,00 | 139 329,75 | 139 329,75 | 100,00 |
| | | | | 6060 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | 852 | | | 30 500,00 | 19 700,00 | 19 399,60 | 98,48 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 30 500,00 | 19 700,00 | 19 399,60 | 98,48 |
| | | | | 6050 | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 738,00 | 94,76 |
| | | | | 6060 | 5 500,00 | 14 700,00 | 14 661,60 | 99,74 |
| 6 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | 852 | | | 75 500,00 | 200 000,00 | 169 199,54 | 84,60 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 75 500,00 | 200 000,00 | 169 199,54 | 84,60 |
| | | | | 6050 | 70 000,00 | 200 000,00 | 169 199,54 | 84,60 |
| | | | | 6060 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE | 852 | | | 12 160,00 | 50 882,00 | 50 881,41 | 100,00 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 12 160,00 | 50 882,00 | 50 881,41 | 200,00 |
| | | | | 6050 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
| | | | | 6060 | 12 160,00 | 26 282,00 | 26 281,41 | 100,00 |

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Dz. | Rozdz. | § | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | Wskaź. 8:7% |
|---------------|--|------------|--------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | Plan wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | 600 | | | 16 478 000,00 | 18 063 826,45 | 18 021 997,55 | 99,77 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 16 478 000,00 | 18 063 826,45 | 18 021 997,55 | 99,77 |
| | | | | 6050 | 16 380 000,00 | 18 033 826,45 | 17 995 368,05 | 99,79 |
| | | | | 6060 | 98 000,00 | 30 000,00 | 26 629,50 | 88,77 |
| 9 | POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | 853 | 85333 | 6060 | 0,00 | 64 181,00 | 64 180,50 | 100,00 |
| 10 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | 854 | 85420 | 6060 | 40 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | | 19 474 505,03 | 22 912 363,77 | 22 720 064,83 | 99,16 |

z tego wg §§:

| § | Wyszczególnienie | Plan wg. ukl. wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik 5:4 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 541 750,03 | 20 843 856,20 | 20 716 588,83 | 99,39 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 58 567,00 | 58 567,00 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 58 470,03 | 55 514,27 | 94,94 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 710,00 | 350 274,00 | 301 877,03 | 86,18 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 408 159,04 | 403 496,46 | 98,86 |
| 6209 | 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 625 | 0,00 | 48 037,50 | 47 488,74 | 98,86 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 | 60 000,00 | 59 975,00 | 99,96 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 423 045,00 | 980 000,00 | 971 557,50 | 99,14 |
| OGÓLEM | | 19 474 505,03 | 22 912 363,77 | 22 720 064,83 | 99,16 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2018 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)

(w złotych)

| L.p. | Jednostka | Dz. | Rozdz. | Wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | | Wykonanie | | Wskaźniki | |
|----------|---|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | % 9:7 | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jednostka Samorządu Terytorialnego | | | 1 270 924,00 | 1 210 167,11 | 0,00 | 1 688 879,05 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 700 | 70005 | 0,00 | 1 617,11 | 0,00 | 875,11 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 750 | 75020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 757 | 75702 | 316 633,00 | 346 633,00 | 0,00 | 284 215,49 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 758 | 75818 | 953 791,00 | 860 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 855 | 85508 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 492,87 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | | | 22 187 951,00 | 23 466 847,60 | 9 621 995,82 | 21 019 616,50 | 9 541 787,10 | 93,03 | 45,39 |
| | | 010 | | 4 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 193,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 01005 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 193,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 01095 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 020 | | 222 400,00 | 220 200,00 | 32 400,00 | 204 391,22 | 30 142,68 | 93,03 | 14,75 |
| | | | 02001 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 174 248,54 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 02002 | 42 400,00 | 40 200,00 | 32 400,00 | 30 142,68 | 30 142,68 | 93,03 | 100,00 |
| | | 600 | | 1 738 020,00 | 1 294 975,00 | 0,00 | 1 286 528,06 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 60014 | 1 738 020,00 | 1 294 975,00 | 0,00 | 1 286 528,06 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 700 | 70005 | 184 100,00 | 193 761,00 | 138 100,00 | 190 627,00 | 138 100,00 | 100,00 | 72,45 |
| | | 710 | 71012 | 1 092 440,00 | 898 662,00 | 100 000,00 | 736 195,01 | 100 000,00 | 100,00 | 13,58 |
| | | 750 | | 13 247 170,97 | 13 393 188,09 | 9 232 071,84 | 12 779 750,14 | 9 172 356,84 | 99,35 | 71,77 |
| | | | 75011 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 75019 | 404 008,00 | 444 008,00 | 0,00 | 418 885,30 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 75020 | 12 499 862,97 | 12 609 860,09 | 9 142 406,84 | 12 066 580,82 | 9 085 162,04 | 99,37 | 75,29 |
| | | | 75045 | 33 000,00 | 29 020,00 | 19 665,00 | 29 019,13 | 19 664,80 | 100,00 | 67,76 |
| | | | 75075 | 250 000,00 | 250 000,00 | 9 700,00 | 204 964,89 | 7 230,00 | 74,54 | 3,53 |
| | | 751 | 75109 | 0,00 | 49 871,00 | 19 110,00 | 47 200,82 | 17 698,25 | 92,61 | 37,50 |
| | | 754 | | 50 000,00 | 59 900,00 | 1 000,00 | 54 503,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75405 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 75411 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 75421 | 35 000,00 | 24 900,00 | 1 000,00 | 19 503,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 755 | 75515 | 187 812,00 | 187 812,00 | 1 205,00 | 186 273,15 | 1 196,40 | 99,29 | 0,64 |
| | | 801 | | 211 494,00 | 223 559,00 | 1 320,00 | 204 498,75 | 900,00 | 68,18 | 0,44 |
| | | | 80117 | 31 130,00 | 77 457,00 | 0,00 | 71 201,10 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 80120 | 65 978,00 | 47 336,00 | 0,00 | 45 416,36 | 0,00 | - | 0,00 |

(w złotych)

| L.p. | Jednostka | Dz. | Rozdz. | Wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | | Wykonanie | | Wskaźniki | |
|----------|--|-----|--------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | % 9:7 | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 80130 | 112 066,00 | 96 446,00 | 0,00 | 86 679,60 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 80195 | 2 320,00 | 2 320,00 | 1 320,00 | 1 201,69 | 900,00 | 68,18 | 74,89 |
| | | 851 | | 112 000,00 | 908 023,10 | 52 588,98 | 831 446,81 | 39 486,01 | 75,08 | 4,75 |
| | | | 85111 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85141 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 13 163,56 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85149 | 40 000,00 | 759 263,10 | 43 488,98 | 692 309,65 | 30 387,42 | 69,87 | 4,39 |
| | | | 85195 | 0,00 | 76 760,00 | 9 100,00 | 75 973,60 | 9 098,59 | 99,98 | 11,98 |
| | | 852 | 85202 | 1 547 000,03 | 2 970 201,03 | 0,00 | 1 543 623,27 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 853 | | 70 934,00 | 78 838,00 | 0,00 | 77 538,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85311 | 70 934,00 | 72 838,00 | 0,00 | 71 538,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85395 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 854 | | 992 953,00 | 1 047 579,00 | 0,00 | 1 024 991,63 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85403 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85417 | 9 645,00 | 9 591,00 | 0,00 | 9 591,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85419 | 883 308,00 | 937 988,00 | 0,00 | 915 400,63 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 855 | | 1 088 227,00 | 345 851,00 | 0,00 | 339 887,52 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85508 | 192 220,00 | 96 431,00 | 0,00 | 90 552,38 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85510 | 896 007,00 | 249 420,00 | 0,00 | 249 335,14 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 191 000,00 | 300 225,00 | 26 300,00 | 244 590,34 | 26 278,92 | 99,92 | 10,74 |
| | | 921 | | 1 169 600,00 | 1 207 202,38 | 14 600,00 | 1 189 959,76 | 13 638,00 | 93,41 | 1,15 |
| | | | 92114 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 92116 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 92118 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 92120 | 90 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 134 963,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 92195 | 124 600,00 | 107 202,38 | 14 600,00 | 99 996,76 | 13 638,00 | 93,41 | 13,64 |
| | | 926 | 92695 | 78 800,00 | 78 800,00 | 3 300,00 | 69 418,41 | 1 990,00 | 60,30 | 0,09 |
| 3 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie | | | 3 971 628,00 | 4 012 764,91 | 3 367 091,00 | 3 892 808,66 | 3 291 571,94 | 97,76 | 84,56 |
| | | 801 | | 1 843 053,00 | 1 876 911,91 | 1 631 512,00 | 1 839 501,39 | 1 600 154,45 | 98,08 | 86,99 |
| | | | 80102 | 659 682,00 | 668 806,00 | 592 771,00 | 656 578,49 | 583 370,52 | 98,41 | 88,85 |
| | | | 80111 | 498 954,00 | 464 256,00 | 413 666,00 | 449 031,97 | 399 362,59 | 96,54 | 88,94 |
| | | | 80134 | 684 417,00 | 722 976,00 | 625 075,00 | 713 225,25 | 617 421,34 | 98,78 | 86,57 |
| | | | 80146 | 0,00 | 19 519,00 | 0,00 | 19 361,59 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 80153 | 0,00 | 1 354,91 | 0,00 | 1 304,09 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 854 | | 2 128 575,00 | 2 135 853,00 | 1 735 579,00 | 2 053 307,27 | 1 691 417,49 | 97,46 | 82,38 |
| | | | 85403 | 2 085 527,00 | 2 090 239,00 | 1 735 579,00 | 2 007 693,40 | 1 691 417,49 | 97,46 | 84,25 |
| | | | 85495 | 43 048,00 | 45 614,00 | 0,00 | 45 613,87 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie | | | 1 247 850,00 | 1 294 833,00 | 1 078 696,00 | 1 263 596,24 | 1 065 907,62 | 98,81 | 84,36 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 31 200,00 | 29 100,00 | 30 956,26 | 29 094,26 | 99,98 | 93,99 |
| | | 854 | | 1 247 850,00 | 1 263 633,00 | 1 049 596,00 | 1 232 639,98 | 1 036 813,36 | 98,78 | 84,11 |

(w złotych)

| L.p. | Jednostka | Dz. | Rozdz. | Wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | | Wykonanie | | Wskaźniki | |
|-----------|---|------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | % 9:7 | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 85404 | 99 014,00 | 98 467,00 | 58 553,00 | 84 685,39 | 48 688,80 | 83,15 | 57,49 |
| | | | 85406 | 1 126 636,00 | 1 138 176,00 | 991 043,00 | 1 121 112,98 | 988 124,56 | 99,71 | 88,14 |
| | | | 85446 | 0,00 | 5 990,00 | 0,00 | 5 876,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85495 | 22 200,00 | 21 000,00 | 0,00 | 20 965,61 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie | | | 3 828 028,00 | 3 875 650,46 | 3 083 104,00 | 3 788 830,72 | 3 022 926,94 | 98,05 | 79,79 |
| | | 801 | | 655 697,00 | 667 176,46 | 546 452,00 | 662 384,71 | 543 016,58 | 99,37 | 81,98 |
| | | | 80102 | 335 021,00 | 400 592,00 | 333 670,00 | 398 689,74 | 332 049,40 | 99,51 | 83,29 |
| | | | 80111 | 313 459,00 | 253 088,00 | 212 782,00 | 251 073,63 | 210 967,18 | 99,15 | 84,03 |
| | | | 80146 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 80153 | 0,00 | 5 279,46 | 0,00 | 4 404,84 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 80195 | 7 217,00 | 7 217,00 | 0,00 | 7 216,50 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 851 | 85156 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 854 | | 3 171 331,00 | 3 207 474,00 | 2 536 652,00 | 3 126 446,01 | 2 479 910,36 | 97,76 | 79,32 |
| | | | 85420 | 3 168 710,00 | 3 185 572,00 | 2 536 652,00 | 3 104 546,56 | 2 479 910,36 | 97,76 | 79,88 |
| | | | 85446 | 0,00 | 17 313,00 | 0,00 | 17 310,62 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 85495 | 2 621,00 | 4 589,00 | 0,00 | 4 588,83 | 0,00 | - | 0,00 |
| 6 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie | | | 5 376 924,00 | 6 728 176,46 | 2 058 094,45 | 6 488 529,12 | 2 018 951,79 | 98,10 | 31,12 |
| | | 852 | | 1 495 200,00 | 1 609 071,40 | 1 278 547,26 | 1 534 888,67 | 1 267 979,79 | 99,17 | 82,61 |
| | | | 85205 | 0,00 | 25 380,00 | 0,00 | 13 536,00 | 0,00 | - | - |
| | | | 85218 | 1 465 000,00 | 1 553 491,40 | 1 278 547,26 | 1 509 331,52 | 1 267 979,79 | 99,17 | 84,01 |
| | | | 85220 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 12 021,15 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 853 | 85395 | 76 404,00 | 441 212,06 | 158 386,30 | 397 134,76 | 144 979,46 | 91,54 | 36,51 |
| | | 855 | | 3 805 320,00 | 4 677 893,00 | 621 160,89 | 4 556 505,69 | 605 992,54 | 97,56 | 13,30 |
| | | | 85504 | 0,00 | 53 630,00 | 1 730,00 | 40 010,00 | 1 310,00 | 75,72 | 3,27 |
| | | | 85508 | 3 732 320,00 | 3 917 576,00 | 619 430,89 | 3 842 157,15 | 604 682,54 | 97,62 | 15,74 |
| | | | 85510 | 73 000,00 | 706 687,00 | 0,00 | 674 338,54 | 0,00 | - | 0,00 |
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu | 852 | 85202 | 3 699 250,00 | 3 782 346,00 | 2 838 972,00 | 3 781 127,46 | 2 838 970,70 | 100,00 | 75,08 |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Mielnie | 852 | 85202 | 3 854 045,00 | 3 986 294,00 | 2 974 648,80 | 3 986 293,92 | 2 974 648,80 | 100,00 | 74,62 |
| 9 | Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach | | | 6 717 000,00 | 7 024 099,00 | 5 130 651,00 | 7 021 423,85 | 5 130 534,12 | 100,00 | 73,07 |
| | | 851 | 85156 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 917,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 852 | 85202 | 6 713 000,00 | 7 020 099,00 | 5 130 651,00 | 7 019 506,85 | 5 130 534,12 | 100,00 | 73,09 |
| 10 | Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 852 | 85202 | 3 893 856,00 | 4 060 297,00 | 2 922 327,00 | 4 029 275,69 | 2 922 323,74 | 100,00 | 72,53 |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej w Żydowie | 852 | 85202 | 7 907 891,00 | 8 065 559,00 | 6 011 363,00 | 8 062 530,75 | 6 010 355,93 | 99,98 | 74,55 |
| 12 | Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie | | | 9 117 253,00 | 8 147 965,00 | 4 633 789,00 | 8 123 313,61 | 4 633 786,28 | 100,00 | 57,04 |
| | | 851 | 85156 | 4 192 000,00 | 3 113 422,00 | 0,00 | 3 098 245,69 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 853 | 85333 | 4 925 253,00 | 5 034 543,00 | 4 633 789,00 | 5 025 067,92 | 4 633 786,28 | 100,00 | 92,21 |

(w złotych)

| L.p. | Jednostka | Dz. | Rozdz. | Wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | | Wykonanie | | Wskaźniki | |
|-------------|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | % 9:7 | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 600 | 60014 | 20 778 400,00 | 22 364 549,45 | 2 406 904,02 | 21 976 613,03 | 2 393 544,05 | 99,44 | 10,89 |
| 14 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie | 710 | 71015 | 479 000,00 | 490 000,00 | 430 823,00 | 489 736,96 | 430 819,94 | 100,00 | 87,97 |
| SUMA | | | | 94 330 000,00 | 98 509 548,99 | 46 558 459,09 | 95 612 575,56 | 46 276 128,95 | 99,39 | 48,40 |

| § | Wyszczególnienie | Wg. układu wykonawczego | Plan po zmianach | Wykonanie | 4:3 | 5:4 |
|-------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 545 362,00 | 35 741 031,40 | 35 627 764,04 | 100,55 | 99,68 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 215,80 | 96 375,55 | 80 918,51 | 318,96 | 83,96 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 332,20 | 13 032,11 | 11 212,94 | 244,40 | 86,04 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 208 724,00 | 214 340,00 | 214 340,00 | 102,69 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 675 371,00 | 2 546 358,83 | 2 545 650,73 | 95,18 | 99,97 |
| 4090 | Honoraria | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 281 891,09 | 6 476 505,47 | 6 387 344,21 | 103,10 | 98,62 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 166,52 | 18 624,83 | 15 607,92 | 360,49 | 83,80 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911,76 | 2 567,06 | 2 212,00 | 281,55 | 86,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 751 807,28 | 709 658,50 | 678 922,90 | 94,39 | 95,67 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 479,78 | 1 677,45 | 1 486,78 | 349,63 | 88,63 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 84,68 | 223,26 | 200,73 | 263,65 | 89,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 638 481,00 | 547 654,61 | 528 748,46 | 85,77 | 96,55 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 776,00 | 68 385,60 | 64 227,92 | 433,48 | 93,92 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 784,00 | 10 289,42 | 9 800,08 | 369,59 | 95,24 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 109 695,00 | 111 735,00 | 107 691,73 | 101,86 | 96,38 |
| SUMA | | 46 275 082,11 | 46 558 459,09 | 46 276 128,95 | 100,61 | 99,39 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

| Lp. | Rozdz. | Wyszczególnienie (nazwa projektu) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej | URP XXXIV/315/18 z 12.01.2018 | URP XXXVI/331/18 z 01.03.2018 | UZP 381/2018 z 05.04.2019 | URP XXXIX/356/18 z 24.05.2018 | URP XL/361/18 z 27.06.2018 | URP XLIII/381/18 z 27.09.2018 | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. |
|-------------|--------|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 71012 | Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu | 194 560,00 | -194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 85195 | Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 152,42 | 719 263,10 | 0,00 | 0,00 | 747 415,52 | 684 241,25 |
| | | wyd. bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 152,42 | 263 066,56 | 0,00 | 0,00 | 291 218,98 | 233 256,05 |
| | | wyd. majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 196,54 | 0,00 | 0,00 | 456 196,54 | 450 985,20 |
| 3 | 85202 | Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 100,03 | -5 063,00 | 117 037,03 | 114 081,27 |
| 4 | 85395 | Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie woj. zachodniopomorskiego | 76 404,00 | 0,00 | 13 452,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 856,47 | 89 856,47 |
| 5 | 85395 | "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego | 0,00 | 351 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 355,59 | 307 278,29 |
| | 85508 | Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 0,00 | 17 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 082,00 | 17 082,00 |
| 6 | 90095 | Razem dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00 | 0,00 | 128 500,00 | 114 636,42 |
| 7 | 92195 | Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602,38 | 0,00 | 7 602,38 | 7 349,66 |
| SUMA | | | 270 964,00 | 173 877,59 | 13 452,47 | 28 152,42 | 719 263,10 | 258 202,41 | -5 063,00 | 1 458 848,99 | 1 334 525,36 |

z tego:

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| wydatki bieżące | 270 964,00 | 173 877,59 | 13 452,47 | 28 152,42 | 263 066,56 | 136 102,38 | 0,00 | 885 615,42 | 769 458,89 |
| wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 196,54 | 122 100,03 | -5 063,00 | 573 233,57 | 565 066,47 |
| SUMA | 270 964,00 | 173 877,59 | 13 452,47 | 28 152,42 | 719 263,10 | 258 202,41 | -5 063,00 | 1 458 848,99 | 1 334 525,36 |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018–2023

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---|--|------------------|------|------------------------|-------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | Pl. po zm. | Wykon. | 10:9 % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 53 591 716,07 | 11 528 808,56 | 18 185 343,54 | 18 018 666,99 | 99,08 | 16 861 808,17 | 2 496 141,87 | 4 272 980,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 42 062 907,51 |
| – wydatki bieżące | | | | | | 4 238 738,75 | 78 790,46 | 780 713,04 | 678 429,07 | 86,90 | 1 509 086,87 | 1 036 141,87 | 522 980,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 4 159 948,29 |
| – wydatki majątkowe | | | | | | 49 352 977,32 | 11 450 018,10 | 17 404 630,50 | 17 340 237,92 | 99,63 | 15 352 721,30 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 902 959,22 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 53 591 716,07 | 11 528 808,56 | 18 185 343,54 | 18 018 666,99 | 99,08 | 16 861 808,17 | 2 496 141,87 | 4 272 980,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 42 062 907,51 |
| – wydatki bieżące | | | | | | 4 238 738,75 | 78 790,46 | 780 713,04 | 678 429,07 | 86,90 | 1 509 086,87 | 1 036 141,87 | 522 980,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 4 159 948,29 |
| – wydatki majątkowe | | | | | | 49 352 977,32 | 11 450 018,10 | 17 404 630,50 | 17 340 237,92 | 99,63 | 15 352 721,30 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 902 959,22 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | 4 616 610,03 | 62 951,53 | 1 322 746,61 | 1 212 539,28 | 91,67 | 1 462 286,87 | 989 341,87 | 476 180,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 4 553 658,50 |
| – wydatki bieżące | | | | | | 4 051 543,56 | 62 951,53 | 749 513,04 | 647 472,81 | 86,39 | 1 462 286,87 | 989 341,87 | 476 180,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 3 988 592,03 |
| – wydatki majątkowe | | | | | | 565 066,47 | 0,00 | 573 233,57 | 565 066,47 | 98,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 066,47 |
| Projekt 1 - Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2019 | 2019 | | x | 389 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 389 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 120,00 |
| wydatki bieżące | | | | 710 | 71012 | 389 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 389 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przesunięcie realizacji zadania na 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt 2 - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie | 2017 | 2018 | | x | 152 808,00 | 62 951,53 | 89 856,47 | 89 856,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 856,47 |
| wydatki bieżące | | | | 853 | 85395 | 152 808,00 | 62 951,53 | 89 856,47 | 89 856,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projekt pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” wprowadzony do budżetu Powiatu Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXVII/252/17 z 27.04.2017 r. był realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Okres realizacji projektu, w którym Powiat pełnił rolę jednego z partnerów, a Liderem Projektu było Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z umową zawartą 14 marca 2017 r. nr ROPS/28/2017/7.6, przypadał na lata 2017-2018. Łączna kwota projektu stanowiła kwotę 152.808,00 zł, z czego w 2017 r. kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 62.951,53 zł. W 2018 r. limit planowanych wydatków wynosił 89.856,47 zł i został zrealizowany w 100% czyli w wysokości 89.856,47 zł, z tego kwotę 75.390,04 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt. Oprócz wyłonionych pracowników merytorycznych Regionalnej Akademii Rodziny powiatu Koszalińskiego (pracowników PCPR) poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentów projektu świadczą psycholog, prawnik, psychoterapeuta i edukator seksualny. Ponadto zostały przeprowadzone w ramach RAR Szkoły "Dla rodziców" oraz "Dla babci i dziadka". Na wydatki bieżące w ramach zaplanowanego budżetu projektu w 2018 r. wydatkowano kwotę 14.466,43 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt 3 - "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie | 2018 | 2020 | | x | 1 208 533,07 | 0,00 | 368 437,59 | 324 360,29 | 88,04 | 461 286,39 | 422 886,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 533,07 |
| wydatki bieżące | | | | 853/855 | 85395/85508 | 1 208 533,07 | 0,00 | 368 437,59 | 324 360,29 | 88,04 | 461 286,39 | 422 886,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|----------------------------------|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|---|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | Pl. po zm. | Wykon. | 10:9 % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uchwałą nr XXXIV/315/18 z 12.01.2018 r. w dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono do budżetu Powiatu na 2018 r. kwotę 351.355,59 zł w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy nr RPZP.07.06.00-32-K116/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Szansa – jestem ZA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt planowany był do realizacji w latach 2018-2020 z łącznym budżetem 1.252.610,37 zł. Celem tematycznym projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Zabezpieczona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 rozdział 85508 kwota 17.082 zł na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi wkład własny Powiatu do realizowanego projektu. Zostały ona wypłacone w wysokości 17.082,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Realizacja wydatków w dziale 853 na koniec 2018 r. zamknęła się kwotą 307.278,29 zł co stanowi 87,46 % planu. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt 4 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2023 | x | | 2 752 067,69 | 0,00 | 747 415,52 | 684 241,25 | 91,55 | 611 880,48 | 566 455,48 | 476 180,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 2 752 067,69 |
| wydatki bieżące | | | | 851 | 85149 | 2 301 082,49 | 0,00 | 291 218,98 | 233 256,05 | 80,10 | 611 880,48 | 566 455,48 | 476 180,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | |
| wydatki majątkowe | | | | | | 450 985,20 | 0,00 | 456 196,54 | 450 985,20 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projekt wprowadzony do budżetu Powiatu uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIX/356/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Projekt realizowany jest przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2.815.241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowią kwotę 1.065.515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1.749.726,54 zł, z czego w 2018 r. kwotę 456.196,54 zł przeznaczono na zakup aparatury medycznej do badań kolonoskopii. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowi 2.392.955,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422.286,30 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa zamyka się kwotą 281.524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140.762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z obciążeniem genetycznym). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W roku 2018 przeprowadzono 8 z 40 zaplanowanych, na okres 5 lat trwania projektu stoisk, za kwotę 45 200,00 zł. W ostatnim kwartale 2018 r. (październik-grudzień), z badań skorzystało 182 mieszkańców powiatu koszalińskiego. Koszt badań jak i przeprowadzonego szkolenia dla lekarzy POZ i pielęgniarek został poniesiony w ramach zawartego partnerstwa pomiędzy powiatem koszalińskim a SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. W 2018 r. zrealizowano wydatek związany z zakupem aparatury do przeprowadzenia badań kolonoskopowych za kwotę 450.985,20 zł oraz wydatki bieżące związane z obsługą projektu w wysokości 233.218,98 zł co daje 91,55 % limitu wydatków w roku bieżącym. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 5 - Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2017 | 2018 | x | | 114 081,27 | 0,00 | 117 037,03 | 114 081,27 | 97,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 081,27 |
| wydatki majątkowe | | | | 852 | 85202 | 114 081,27 | 0,00 | 117 037,03 | 114 081,27 | 97,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedmiotem projektu były roboty budowlane, mające na celu realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie budynku amfiteatru letniego o powierzchni użytkowej 74 m2, wraz z wymianą instalacji elektrycznej, a także wyposażenie obiektu w system nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, zagospodarowanie przynależnego terenu tj. ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsca na ognisko/grill oraz dostawą ławek parkowych przenośnych (24 szt.) Kwota wydatków na realizację zadania 114.081,27 zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 to 58.567,00 zł. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 55.514,27 zł stanowiła wkład własny Powiatu. Dotacja pozyskana z Województwa Zachodniopomorskiego ze środków EFPP wpłynęła na konto Powiatu w 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| program 1 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| program 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)) | | | | | | 48 975 106,04 | 11 465 857,03 | 16 862 596,93 | 16 806 127,71 | 99,67 | 15 399 521,30 | 1 506 800,00 | 3 796 800,00 | 0,00 | 0,00 | 37 509 249,01 |
| – wydatki bieżące | | | | | | 187 195,19 | 15 838,93 | 31 200,00 | 30 956,26 | 99,22 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 171 356,26 |
| – wydatki majątkowe | | | | | | 48 787 910,85 | 11 450 018,10 | 16 831 396,93 | 16 775 171,45 | 99,67 | 15 352 721,30 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 337 892,75 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---|--|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|---|--------------|---|--------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | Pl. po zm. | Wykon. | 10:9 % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Zadanie 1 - Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi | Starostwo Powiatowe w Koszalinie/JST-ORGAN | 2016 | 2018 | x | | 1 722 033,58 | 0,00 | 1 742 500,00 | 1 722 033,58 | 98,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 033,58 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 852 | 85202 | 1 722 033,58 | 0,00 | 1 742 500,00 | 1 722 033,58 w tym: wydatki niewygasające 1.403.155,58 zł. | 98,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz wykonanie wszelkich robót objętych dokumentacją wykonawczą. W ramach zadania uwzględniono także montaż dźwigu wraz z uzyskaniem certyfikatu zgodności wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Realizacja w/w zadania nie została zakończona do końca roku budżetowego. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 318.878,00 zł. W związku z powyższym niezrealizowaną część wydatków na inwestycję w wysokości 1.403.155,58 zł zakwalifikowano jako wydatki niewygasające-Uchwałą nr V/28/17 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określeniem ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. Jako ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających wyznaczono datę 28.06.2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 2 - Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2016 | 2018 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 852 | 85202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 3 - usunięty | | | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie | SOSW Warnino/Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | x | | 108 000,00 | 8 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 854 | 85403 | 108 000,00 | 8 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W ramach zadania wykonano niezbędną dokumentację (w 2017 r.) oraz zrealizowano prace polegające na wymianie warstwy odsączającej i wierzchniej nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej. Zakres prac obejmował obszar bezpośrednio przylegający do budynku administracyjno-mieszkalnego i znacząco wpłynął na poprawę bezpieczeństwa i estetyki otoczenia. Usprawnił też komunikację pieszą i kołową na terenie Ośrodka. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 5 - Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo | PZD/Star. Pow. | 2015 | 2018 | x | | 839 582,70 | 804 172,52 | 50 000,00 | 35 410,18 | 70,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 410,18 |
| wydatki majątkowe | 6050/6610 | | | 600 | 60014 | 839 582,70 | 804 172,52 | 50 000,00 | 35 410,18 | 70,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie zrealizowane. W 2018 r. za kwotę 35.410,18 zł pokryto koszty robót oraz nadzoru inwestorskiego. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie-Dunowo | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2018 | x | | 7 390 186,25 | 0,00 | 7 391 999,68 | 7 390 186,25 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390 186,25 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 7 390 186,25 | 0,00 | 7 391 999,68 | 7 390 186,25 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", dotacji pozyskanej od Gminy Biesiekierz i Gminy Świeszyno oraz wkładu własnego Powiatu. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane stanowiące przebudowę drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo o długości 5,59 km. Podstawowy zakres robót obejmował: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6m, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---|---|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|------|------------------|--------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | Pl. po zm. | Wykon. | 10:9 % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2012 | 2021 | x | | 10 077 362,82 | 8 577 362,82 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6610/6050 | | | 600 | 60014 | 10 077 362,82 | 8 577 362,82 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2016 | 2019 | x | | 1 807 941,35 | 69 821,70 | 40 000,00 | 38 119,65 | 95,30 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 119,65 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 1 807 941,35 | 69 821,70 | 40 000,00 | 38 119,65 | 95,30 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie planowane do realizacji w roku 2019. W 2018 roku zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji w wysokości 40.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 38.119,65 zł i przeznaczono je na zakup map, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kserokopii map o dużym formacie. Zadania zaplanowane na rok bieżący zostały zrealizowane. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2021 | x | | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 60 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 60 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2016 | 2020 | x | | 4 773 246,63 | 1 858 331,11 | 1 215 000,00 | 1 214 915,52 | 99,99 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 915,52 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 4 773 246,63 | 1 858 331,11 | 1 215 000,00 | 1 214 915,52 | 99,99 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie realizowane od 2016 r. Za wydatkowaną w 2018 r. kwotę wyremontowano 17 km dróg powiatowych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały do remontu dróg (grys, kruszywo mineralne, emulsję asfaltową i inne materiały niezbędne do remontu). W ramach wydatków pokryto też koszty bezpośrednie inwestycji tj. wynagrodzenia, zakup paliwa i inne. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęczę-Dargiń-Dobrociechy | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2020 | 2021 | x | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zadanie 12 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemin | PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2016 | 2019 | x | | 981 363,55 | 35 218,55 | 299 600,00 | 299 600,00 | 100,00 | 646 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 145,00 |
| wydatki majątkowe | 6050/6610 | | | 600 | 60014 | 981 363,55 | 35 218,55 | 299 600,00 | 299 600,00 | 100,00 | 646 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie realizowane od 2016 r. w partnerstwie, planowane do kontynuacji w 2019 r. i będzie realizowane przez Gminę Sianów - Partnera wiodącego projektu. Wydatkowaną w 2018 r. kwotę w wysokości 24.600,00 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie wykorzystał na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zawartym porozumieniem, a przyznana przez Powiat dotacja została wykorzystana przez Gminę Sianów w 100% tj. w wysokości 275.000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno | PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2019 | x | | 1 592 557,50 | 0,00 | 100 000,00 | 92 557,50 | 92,56 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 557,50 |
| wydatki majątkowe | 6610/6050 | | | 600 | 60014 | 1 592 557,50 | 0,00 | 100 000,00 | 92 557,50 | 92,56 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|---|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------------|-----------|------|------------------|--------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | Pl. po zm. | Wykon. | 10:9 % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Zadanie planowane do realizacji w roku 2019. W roku 2018, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Mielno, otrzymaną dotacją Gmina wykorzystala na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 3504Z wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Przygotowano też dokumentację geodezyjną niezbędną do regulacji stanu własności pasa przebudowywanej drogi powiatowej. Z planowanej kwoty dotacji w wysokości 100.000,00 zł Gmina wykorzystala 92.557,50 co stanowi 92,56 % planu. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebrz-Policko | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2019 | 2020 | x | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2019 | x | | 1 550 598,90 | 5 598,90 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 1 550 598,90 | 5 598,90 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie planowane do realizacji w roku 2019. W roku 2018 zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji wykonane zostały w kwocie 45.000,00 zł co stanowi 90% planu. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zadanie 16 - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowa - Dobre | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2019 | x | | 5 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 5 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2019 | x | | 1 409 100,00 | 0,00 | 35 581,70 | 35 581,70 | 100,00 | 1 373 518,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 100,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 1 409 100,00 | 0,00 | 35 581,70 | 35 581,70 | 100,00 | 1 373 518,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie planowane do realizacji w 2019 r. Za wydatkowaną w 2018 r. kwotę 35.581,70 zł wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zadanie 18 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno | Starostwo Powiatowe w Koszalinie/PZD w Koszalinie | 2018 | 2019 | x | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6610/6050 | | | 600 | 60014 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie nie zostało zrealizowane przez Gminę Sianów w 2018 roku. Dotacja niewykorzystana. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2020 | x | | 500 072,00 | 0,00 | 4 020,48 | 72,00 | 1,79 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 072,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 500 072,00 | 0,00 | 4 020,48 | 72,00 | 1,79 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie planowane do realizacji w 2020 r. Za wydatkowaną w 2018 r. kwotę 72,00 zł wykonano mapę. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2018 | x | | 5 843 207,57 | 41 512,50 | 5 801 695,07 | 5 801 695,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 801 695,07 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 5 843 207,57 | 41 512,50 | 5 801 695,07 | 5 801 695,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", dotacji pozyskanej od Gminy Świeszyno oraz wkładu własnego Powiatu. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane stanowiące przebudowę drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo – Niekłonicze na odcinku o długości 2,4 km. Podstawowy zakres robót obejmował: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m, budowę ciągów pieszych, kanalizacji, oświetlenia drogi, progów zwalniających, przebudowę zjazdów oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program 21 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem" | Pow. Poradnia Psychol.-Pedag. w Koszalinie | 2017 | 2021 | x | | 187 195,19 | 15 838,93 | 31 200,00 | 30 956,26 | 99,22 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 171 356,26 |
| wydatki bieżące | | | | 801 | 80195 | 187 195,19 | 15 838,93 | 31 200,00 | 30 956,26 | 99,22 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|------------------------------------|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|---|------------|--------|--------|--------------|------|------|------|------------------|--------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | Pl. po zm. | Wykon. | 10:9 % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Program realizowany od 2017 r., wprowadzony do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XXXIV/315/18 z 12 stycznia 2018 r. w dziale 801 rozdział 80195. Program planowany do realizacji w latach 2017-2021 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie w związku z podpisanym w dniu 27 listopada 2017 r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Powiatem Koszalińskim o nr MEN/2017/DWKI/1708, zgodnie z którym Ministerstwo zleciło Powiatowi realizację w zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Pierwotnie łączny budżet na realizację projektu wynosił 192.360,00 zł, z tego planowany limit wydatków w 2018 r. stanowił kwotę 31.200,00 zł oraz w latach 2019-2021 po 46.800,00 zł. Wydatkowana kwota na projekt w 2018 r w wysokości 30.956,26 zł została przeznaczona na: koszty wynagrodzeń i pochodnych dla osób realizujących projekt w wysokości 29.094,26 zł i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.862,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2019 | x | | 1 132 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 132 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 658,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 1 132 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 132 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) ¹⁾ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| umowa 1 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 1 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | | |

1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, odbiór ścieków itd.