

**UCHWAŁA NR 136/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXV/357/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020.

§ 2. Opracowany przez Zarząd Powiatu w Koszalinie projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 zgodny jest z Uchwałą nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Herndlowski

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) oraz Uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 96.950.000,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

1) dochody bieżące – 86.283.432,34 zł;

2) dochody majątkowe – 10.666.567,66 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 110.780.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

1) wydatki bieżące – 84.230.455,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 26.549.545,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 13.830.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.500.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5.330.000,00 zł.

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

1) przychody – 16.330.000,00 zł;

2) rozchody – 2.500.000,00 zł;

z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 300.000,00 zł;

2) celową w wysokości – 658.085,00 zł;

z przeznaczeniem na:

a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych

z okazji Dnia Edukacji Narodowej	– 46.045,00 zł;
b. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 36.775,00 zł;
c. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	– 13.854,00 zł;
d. zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej	– 401.411,00 zł;
e. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	– 160.000,00 zł;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 10, 10.1 i 10.2.

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

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu powiatu, do kwoty – 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji do kwoty – 2.500.000,00 zł;
- 3) planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 8.500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

SKARBNIK POWIATU

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kowalska

Projekt

Joanna Liszcz



Strona 3

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2020 rok

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 przygotowany został zgodnie z uchwałą nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów jakości planowania w projekcie budżetu na 2020 r. uwzględniono:

- założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi.

Po uwzględnieniu powyższego, w projekcie budżetu powiatu na rok 2020 przyjęto następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2019 r.;
2. wstępne informacje o wysokości dotacji celowych na rok przyszły, zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.16.4.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.;
3. wstępne informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, zawarte w piśmie Ministra Finansów, znak ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.;
4. informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
5. szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki finansowe;
6. dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 0,76 mln zł;
7. ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
8. zapewnienie finansowania programów i projektów kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Poniżej przedstawiono projekt budżetu na rok 2020 w ujęciu syntetycznym.

Tabela nr 1: Projekt budżetu Powiatu na rok 2020 w ujęciu syntetycznym

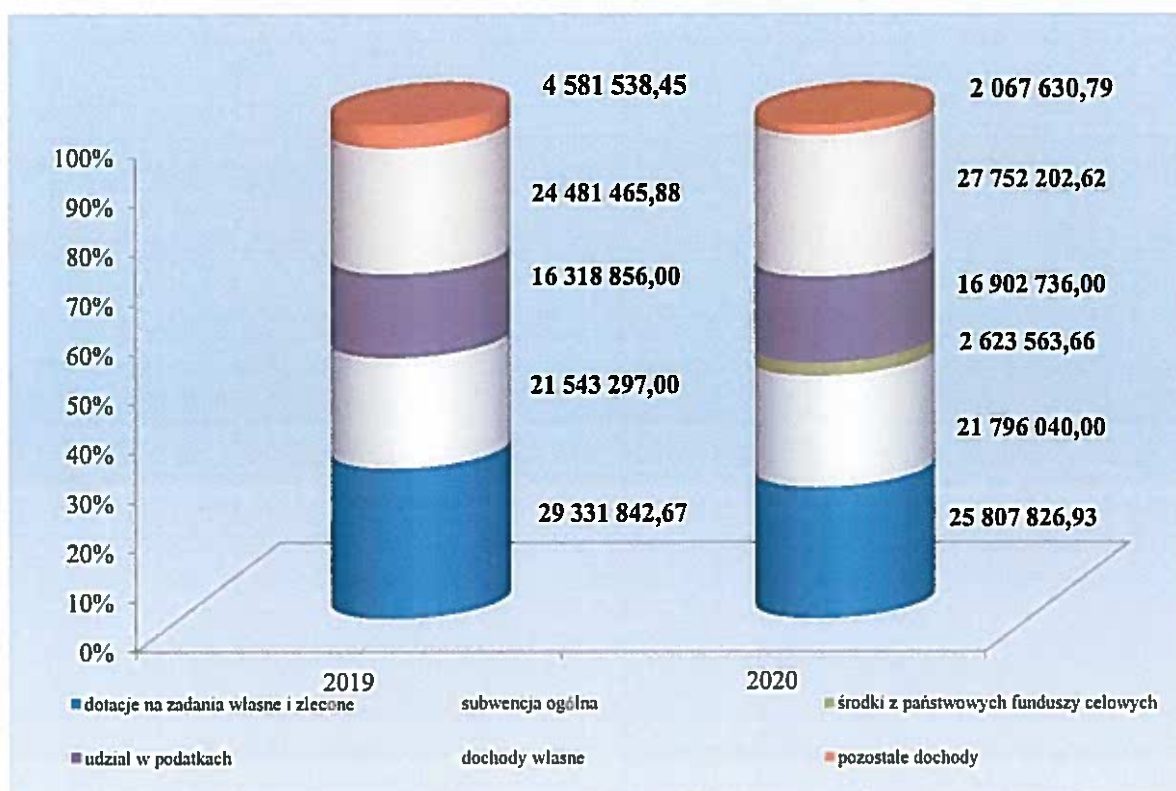
Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Dynamika
Dochody	96 257 000,00	96 950 000,00	100,72%
Wydatki bieżące	79 697 189,03	84.230 455,00	105,69%
Wydatki majątkowe	25 733 810,97	26 549 545,00	103,17%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	-9 174 000,00	-13 830 000,00	

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

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

- dotacje na zadania własne i zlecone z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – wpływy na poziomie 25.807.826,93 zł (26,62% dochodów ogółem);
- subwencja ogólna – wpływy na poziomie 21.796.040,00 zł (22,48% dochodów ogółem);
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 16.902.736,00 zł (17,43% dochodów ogółem);
- dochody własne – wpływy na poziomie 27.752.202,62 zł (28,63% dochodów ogółem)
- środki z państwowego funduszu celowego na inwestycje drogowe - wpływy na poziomie 2.623.563,66 zł (2,71% dochodów ogółem);
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 2.067.630,79 zł (2,13% dochodów ogółem).

Wykres nr 1: Dochody budżetu Powiatu w latach 2019-2020



Wydatki w projekcie budżetu powiatu na rok 2020 zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowowprowadzonych.

Wydatki w projekcie budżetu powiatu na rok 2020 ustalone zostały na poziomie **110.780.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 84.230.455,00 zł (co stanowi 76,03% ogółu wydatków);
- wydatki majątkowe wynoszą 26.549.545,00 zł (co stanowi 23,97% ogółu wydatków).

Wykres nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2019 – 2020



Planowany deficyt budżetu w kwocie 13.830.000,00 zł proponuje się pokryć przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. W projekcie budżetu powiatu na rok 2020 uwzględniona została spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.500.000,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 443.300,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2020 jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach takich jak: dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i dochody własne.

Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem powiatu i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

II. DOCHODY

Dochody budżetu powiatu planowane są na ogólną kwotę: **96.950.000,00 zł** i pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

1. subwencja ogólna w wysokości **21.796.040,00 zł;**
tj. **22,48%** dochodów ogółem

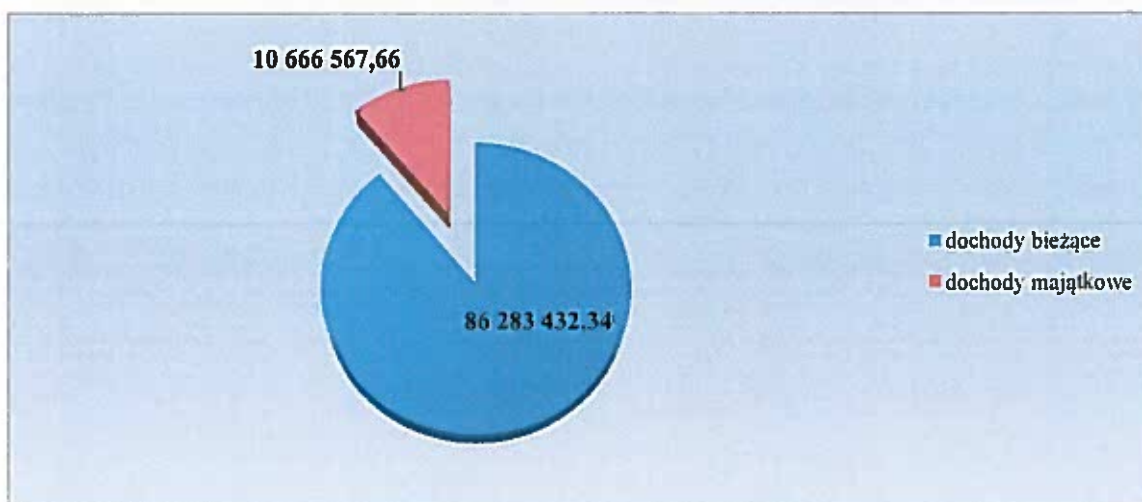
z tego:

- część oświatowa subwencji w wysokości 7.805.150,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji w wysokości 10.838.175,00 zł;
- część równoważąca w wysokości 3.152.715,00 zł;

2. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa
w wysokości **16.902.736,00 zł**;
tj. 17,43% dochodów ogółem
- z tego:*
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 16.652.736,00 zł;
 - podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 250.000,00 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych
w wysokości **5.344.746,00 zł**;
tj. 5,51% dochodów ogółem
4. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
w wysokości **9.828.891,00 zł**;
tj. 10,14% dochodów ogółem
5. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów)
w wysokości **10.634.189,93 zł**;
tj. 10,97% dochodów ogółem
- z tego:*
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 3.019.212,00 zł;
 - na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 6.682.469,51 zł;
 - na zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości 659.186,42 zł;
 -
 - pozostałe w wysokości – 273.322,00 zł;
6. dochody własne powiatu
w wysokości **27.752.202,62 zł**;
tj. 28,63 dochodów ogółem
7. środki pozyskane z innych źródeł
w wysokości **2.067.630,79 zł**;
tj. 2,13% dochodów ogółem
- z tego:*
- środki unijne uzyskane na inwestycje w ramach RPO EFRR w wysokości 300.000,00 zł;
 - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów rolnych w wysokości 175.000,00 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy w wysokości 643.900,00 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 948.730,79 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - a) „Szansa-jestem ZA!” w wysokości 405.174,40 zł;
 - b) „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w wysokości 543.556,39 zł;
8. środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje drogowe w kwocie **2.623.563,66 zł**
tj. 2,71% dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe w projekcie budżetu powiatu na rok 2020 wynoszą 10.666.567,66 zł, co stanowi 11,00% planowanych dochodów ogółem.

Wykres nr 3: Dochody budżetu Powiatu na rok 2020



Źródłami dochodów majątkowych są:

1. dotacje i środki na budowę dróg powiatowych – 9.306.033,17 zł,
z tego;
 - dotacje pozyskane od gmin – 6.682.469,51 zł;
 - środki z państwowych funduszy celowych – 2.623.563,66 zł
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 600.534,49 zł;
3. dochody własne powiatu (sprzedaż nieruchomości gruntowych i pozostałych składników majątkowych) – kwota 760.000,00 zł.

Istotne miejsce w planowanych dochodach budżetu powiatu stanowią dochody własne powiatu i udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, które w roku 2020 odpowiednio stanowią 28,63% i 17,43% planowanych dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów powiatu są dochody z subwencji ogólnej, które stanowią 22,48% planowych dochodów ogółem.

Znaczącą pozycję dochodów, których wielkość określana jest przez administrację rządową są dotacje celowe na zadania własne i zlecone, które stanowią 15,65% planowanych dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2020 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów, znak ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na rok 2020 stanowi ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.). Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.194.698,00 zł;

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na stopie bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2018 r.) – 6.643.477,00 zł;
- kwota części równoważącej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu oraz uwzględnieniu wydatków na rodziny zastępcze) – 3.152.715,00 zł;
- kwota części oświatowej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na danych pochodzących ze sprawozdań statystycznych o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego) – 7.805.150,00 zł.

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

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego – kwota 16.652.736,00 zł;
- 1,4% ustawowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – do projektu budżetu na 2020 r. przyjęto kwotę dochodów 250.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.

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

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym powiat koszaliński w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 1.610.000,00 zł, w tym dla budżetu państwa w wysokości 1.207.500,00 zł. Kwota 402.500,00 zł, z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

III. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu planowane są na ogólną kwotę: **110.780.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą **84.230.455,00 zł**;
co stanowi 76,03% ogółu wydatków
- z tego:*
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 54.467.754,22 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 20.961.153,76 zł;
- dotacje na zadania bieżące – kwota 4.365.470,02 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.992.777,00 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego – kwota 443.300,00 zł;
- wydatki majątkowe wynoszą **26.549.545,00 zł**;
co stanowi 23,97% ogółu wydatków

Tabela nr 2: Wydatki budżetu powiatu w latach 2019 – 2020

Rodzaj wydatku	2019	2020	Dynamika
1	2	3	3:2
Wynagrodzenia i pochodne	49.146.520,44	54.467.754,22	110,83%
Realizacja zadań statutowych	21.882.206,79	20.961.153,76	95,79%
Dotacje	4.269.065,80	4.365.470,02	102,26%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.932.396,00	3.992.777,00	101,54%
Obsługa długu	467.000,00	443.300,00	94,93%
Majątkowe	25.733.810,97	26.549.545,00	111,86%
Razem	105.431.000,00	110.780.000,00	105,07%

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizacją zadań obligatoryjnych własnych i zleconych.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą grupę stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują 49,17% planowanych wydatków ogółem oraz 64,67% planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 54.467.754,22 zł.

Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane z uwzględnieniem 6% podwyżki plac w stosunku do roku poprzedniego dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego od 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem pracowników wynagradzanych z Karty Nauczyciela. Ponadto przy planowaniu uwzględniono podwyżki wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600,00 zł powiększone o należne dodatki z tytułu zawartych umów o pracę.

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

Pomimo tego, że dla domów pomocy społecznej dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego jest o ponad 130,84 zł wyższa na 1 mieszkańca niż w roku bieżącym i wynosi 2.685,49 zł, to jej kwota oraz wypracowane dochody własne jednostek nie pokrywają zgłoszonych potrzeb.

Również subwencja oświatowa na 2020 r. nie zabezpiecza w jednostkach oświatowych w pełni potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek. W roku 2020 do zadań z zakresu oświaty Powiat Koszaliński wyasygnował kwotę 2.620.360,00 zł co stanowi blisko 34% kwoty subwencji oświatowej.

Zaplanowane wydatki na **dotacje na zadania bieżące** wynoszą 4.365.470,02 zł i zostaną udzielone na realizację następujących zadań z zakresu:

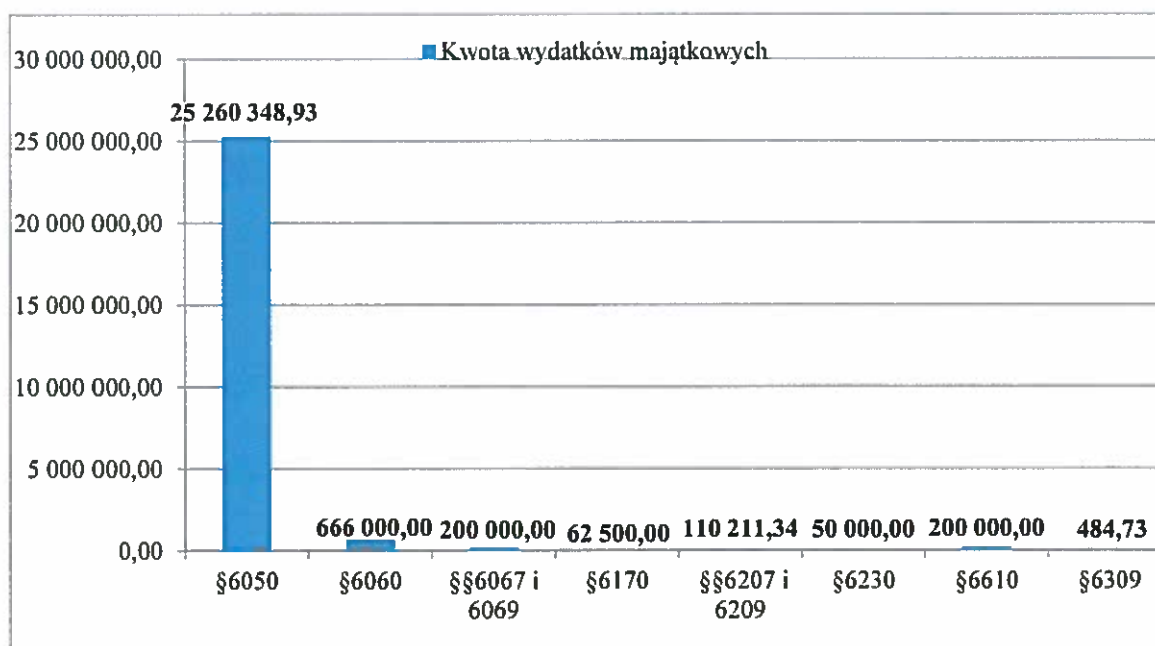
1. utrzymania dróg powiatowych – kwota 308.484,00 zł;
2. geodezji i kartografii – kwota 16,02 zł;
3. promocji – kwota 5.000,00 zł;
4. nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 126.060,00 zł;
5. oświaty i wychowania – kwota 200.909,00 zł;
6. ochrona zdrowia – kwota 372.600,00 zł;

7. pomocy społecznej – kwota 1.192.357,00 zł na prowadzenie domu pomocy społecznej;
8. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 100.027,00 zł, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
9. edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 926.578,00 zł:
 - prowadzenie schroniska młodzieżowego – kwota 9.858,00 zł;
 - dotacja dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 916.720,00 zł;
10. rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 87.439,00 zł;
11. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 1.001.000,00 zł, w tym:
 - prowadzenie biblioteki – kwota 70.000,00 zł;
 - konserwację zabytków – kwota 80.000,00 zł;
 - muzea – kwota 10.000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – kwota 836.000,00 zł;
 - pozostałe zadania – kwota 5.000,00 zł;
12. kultury fizycznej – kwota 45.000,00 zł;

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Koszalińskiego są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Wykres nr 4: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2020 r. wg. paragrafów klasyfikacji



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

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 4.872.196,07 zł;

1. Dotacja dla Gm. Sianów na zad.- Budowa chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Sianowie - ul. Węgorzewska oraz budowa chodnika w Iwęcinnie - Węgorzewo - chodnik III etap - kwota 200.000,00 zł;
2. Wentylacja, klimatyzacja budynku przy Raclawickiej 13 w Koszalinie (audyt klimatyzacji) - kwota 10.000,00 zł;
3. Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego - doprowadzenie windy do podziemia – kwota 90.000,00 zł;
4. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 – kwota 3.000.000,00 zł;
5. Wykonanie przyłącza światłowodowego między serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32 – kwota 85.000,00 zł;
6. Remont wjazdu i wyjazdu oraz miejsc parkingowych przy ul. Raclawickiej 13 w Koszalinie – kwota 124.000,00 zł;
7. Przebudowa z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kręgielni na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne na działce nr 22 w m. Mielno, gm. Mielno – kwota 300.000,00 zł;
8. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 200.484,73 zł;
9. Zakup sprzętu medycznego dot. realizacji projektu „Wiem, Badam się, Zapobiegam” – kwota 110.211,34 zł;
10. Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu (współf. ze śr. PFRON w wys. 400.000,00 zł) - kwota 640.000,00 zł.
11. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP (oznakowanego) – kwota 45.000,00 zł;
12. Zakup 2 kompletów wentylatorów z funkcją mgły wodnej oraz podawania piany – kwota 17.500,00 zł;
13. Dotacje celowe na doposażenie OSP – kwota 50.000,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 31.000,00 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację pionu żywienia i pomieszczeń – kwota 31.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 100.000,00 zł

1. Zabezpieczenie ppoż - budynek mieszkalno-administracyjny – kwota 20.000,00 zł;
2. Wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynku pałacowym i budynku mieszkalno-administracyjnym – kwota 50.000,00 zł;
3. Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi RWiK Białogard – kwota 30.000,00 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE 26.000,00 zł

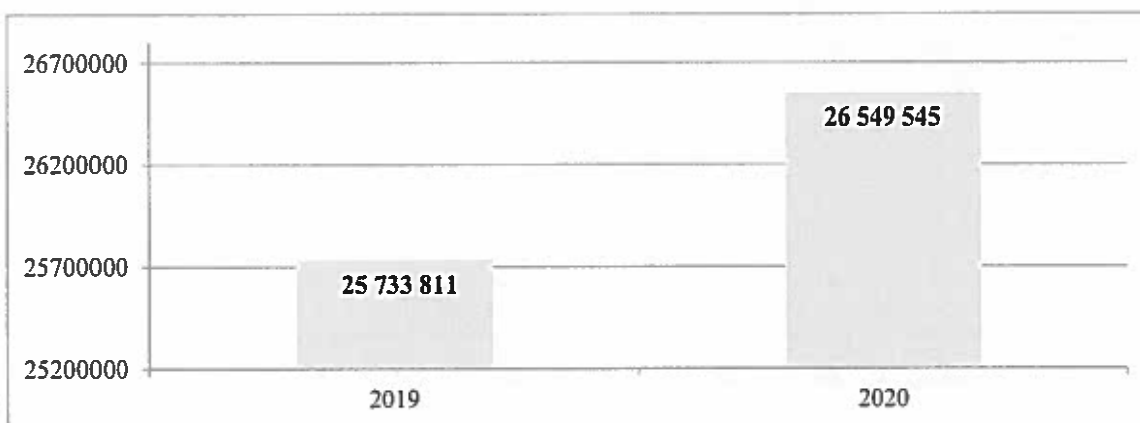
Zakup klimatyzatora do archiwum zakładowego – kwota 26.000,00 zł.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 21.520.348,93 zł;

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I – kwota 5.686.016,29 zł;

2. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych – kwota 500.000,00 zł;
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867 – kwota 6.116.609,84 zł;
4. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko – kwota 100.000,00 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów – 4.098.402,03 zł;
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz 3504Z w m. Skibno – kwota 3.601.708,17 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka – kwota 50.000,00 zł;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap – kwota 342.385,47 zł;
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec – kwota 465.227,13 zł;
10. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 450.000,00 zł;
11. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino – kwota 50.000,00 zł;
12. Budowa hal na mieszankę solno-piaskową – kwota 60.000,00 zł;

Wykres nr 5: Porównanie wydatków majątkowych 2019 – 2020



V. PODSUMOWANIE

Ważnym celem Powiatu w 2020 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz pozyskiwanie dochodów. W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Poza wydatkami bieżącymi nie mniej istotnym aspektem polityki budżetowania będzie proces zwiększania źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości jakie dają przepisy, między innymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego. Rzeczywisty deficyt budżetu w 2020 r. wynosi: 13.830.000 zł, czyli jest to kwota wydatków nieznajdująca pokrycia w dochodach.

Zakłada się, że w 2020 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu będą środki pochodzące z emisji papierów wartościowych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Prognoza długu publicznego na lata 2020 – 2028 stanowi załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU

(w złotych)

PLAN NA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	PLAN NA 2020 ROK														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Z tego:														
		OGÓLNE DOCHODY NA 2020 R.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dotacje na zadania z zakresu (42110-2120-2160,641,1)	Dotacje na zadania własne (42110-6410)	Dotacje na zadania z zakresu (42110-6410) na fin. dar. doposażeni (60150)	Część osiągnięta (subwencji)	Część wyliczeniowa (subwencji)	Część dotacji na zadania z zakresu (42110-6410) od innych jednostek	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa	Dotacje z tytułu udzielenia wypłat z budżetu województwa
020	LESNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	199 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 008 400,00	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 056,00	101 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 199,55
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 566 556,39	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 556,39	8 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	29 778 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949 175,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 249 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 074,40	181 335,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA	134 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 924,00
855	WYCHOWAWCZA	1 815 691,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 169,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	OGÓLEM	96 950 000,00	5 544 746,00	9 828 891,00	2 623 563,66	7 805 150,00	10 838 175,00	10 838 175,00	3 152 715,00	16 652 736,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 630,79	27 752 202,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				21 796 040,00	21 796 040,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 796 040,00	21 796 040,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 805 150,00	7 805 150,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 805 150,00	7 805 150,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	10 838 175,00	10 838 175,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 838 175,00	10 838 175,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	4 194 698,00	4 194 698,00	0,00
			kwota uzupełniająca	6 643 477,00	6 643 477,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 152 715,00	3 152 715,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 152 715,00	3 152 715,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				5 344 746,00	5 344 746,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	199 490,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 490,00	199 490,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 490,00	199 490,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 008 400,00	1 008 400,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 000,00	492 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	492 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	516 400,00	516 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 400,00	516 400,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 056,00	101 056,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 056,00	67 056,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 056,00	67 056,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			na opłacenie składek za osoby bezrobotne	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
			na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00
855			RODZINA	776 000,00	776 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	664 000,00	664 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	664 000,00	664 000,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	74 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	74 000,00	0,00
ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH				2 623 563,66	0,00	2 623 563,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 623 563,66	0,00	2 623 563,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 623 563,66	0,00	2 623 563,66
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 563,66	0,00	2 623 563,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świełno-Dargiń-Grzybnica - etap I	2 623 563,66	0,00	2 623 563,66
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 828 891,00	9 828 891,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 828 891,00	9 828 891,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 828 891,00	9 828 891,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	9 828 891,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH				16 902 736,00	16 902 736,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	16 902 736,00	16 902 736,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 736,00	16 902 736,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 652 736,00	16 652 736,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				10 634 189,93	3 761 397,27	6 872 792,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 682 469,51	0,00	6 682 469,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 682 469,51	0,00	6 682 469,51
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51	0,00	6 682 469,51
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świełno-Dargiń-Grzybnica - etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			- Gmina Mielnio - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielnio, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielnio - Etap III od km 1+860 do km 2+867	3 470 308,31	0,00	3 470 308,31
			- Gmina Polanów - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetun-Rasocha-Polanów	1 217 978,49	0,00	1 217 978,49
			- Gmina Sianów - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno	994 182,71	0,00	994 182,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 186,42	468 863,27	190 323,15
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 186,42	468 863,27	190 323,15

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	659 186,42	468 863,27	190 323,15
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	49 363,58	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	20 323,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00	72 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00
855			RODZINA	200 522,00	200 522,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 522,00	200 522,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 898,00	187 898,00	0,00
			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 067 630,79	1 657 419,45	410 211,34
020			LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	543 556,39	433 345,05	110 211,34
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	543 556,39	433 345,05	110 211,34
			<i>projekt „WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAĆ” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>543 556,39</i>	<i>433 345,05</i>	<i>110 211,34</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 365,22	333 365,22	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 234,78	39 234,78	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	54 348,60	54 348,60	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	6 396,45	6 396,45	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 606,09	0,00	98 606,09
		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	11 605,25	0,00	11 605,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 049 074,40	1 049 074,40	0,00
	85322		Fundusz Pracy	643 900,00	643 900,00	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	643 900,00	643 900,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	405 174,40	405 174,40	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.	362 556,49	362 556,49	0,00
			<i>RPO WZ "Szansa - jestem ZA!"</i>	<i>392 333,25</i>	<i>392 333,25</i>	<i>0,00</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	42 617,91	42 617,91	0,00
			<i>RPO WZ "Szansa - jestem ZA!"</i>	<i>46 173,14</i>	<i>46 173,14</i>	<i>0,00</i>
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				27 752 202,62	26 992 202,62	760 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 900,00	18 900,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	18 900,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 152 500,00	402 500,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 500,00	402 500,00	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	750 000,00	0,00	750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	402 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	651 199,55	648 199,55	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	651 199,55	648 199,55	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	224 899,55	224 899,55	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	225 000,00	225 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	19 949 175,00	19 949 175,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 947 567,00	19 947 567,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 714,00	80 714,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 859 053,00	19 859 053,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 608,00	1 608,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 608,00	1 608,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	181 335,07	181 335,07	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	95 010,00	95 010,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	9 735,00	9 735,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	71 325,07	71 325,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	71 325,07	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 924,00	134 924,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 424,00	65 424,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69 500,00	69 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290,00	290,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 562,00	68 562,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	0,00
855			RODZINA	839 169,00	839 169,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	589 072,00	589 072,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	589 072,00	589 072,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 097,00	250 097,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 097,00	250 097,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
			OGÓLEM	96 950 000,00	86 283 432,34	10 666 567,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU
 (WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI NA PRZEMYSŁ, GOSPODARSTWO I BUDOWNICTWO		
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WYDATKI	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI	Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			WYDATKI	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
020	LEŚNICTWO	277 300,00	277 300,00	32 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Harcerstwo i leśnictwo	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadziei nad gospodarką leśną	82 300,00	82 300,00	32 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 309 132,93	5 588 784,00	3 205 000,00	0,00	2 016 300,00	0,00	308 484,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	21 720 348,93	0,00	0,00
60014	Przewoźnictwo pasażerskie	27 309 132,93	5 588 784,00	3 205 000,00	0,00	2 016 300,00	0,00	308 484,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	21 720 348,93	0,00	0,00
700	GOSPODARSTWA WIEJSKIE I LEŚNICTWO	199 490,00	199 490,00	156 490,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Leśnictwo, ogrodnictwo i ogrodnictwo	199 490,00	199 490,00	156 490,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 318 829,79	2 118 345,06	605 715,00	0,00	1 512 414,04	493 529,04	16,02	16,02	200,00	0,00	0,00	0,00	200 484,73	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 802 429,79	1 601 945,06	106 000,00	0,00	1 495 929,04	493 529,04	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 484,73	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	516 400,00	516 400,00	499 715,00	0,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 184 393,87	13 875 393,87	10 275 697,61	0,00	3 182 876,26	0,00	5 000,00	0,00	411 820,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67 056,00	67 056,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Urzędy powiatowe	402 220,00	402 220,00	402 220,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	382 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	16 503 217,87	13 194 217,87	10 174 631,61	0,00	2 990 586,26	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wyrobowa	34 000,00	34 000,00	24 110,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Pracownie podawek, samorządny kontroling	177 900,00	177 900,00	9 900,00	0,00	163 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 300,00	22 300,00	1 000,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
75405	Techniczne powiatowe i powiatowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie Wyższego	22 300,00	22 300,00	1 000,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	7 183,40	0,00	64 756,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Neopowiatowa pomoc prawną	198 000,00	198 000,00	7 183,40	0,00	64 756,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OSŁONA BUDZIWI PUBLICZNEGO	443 300,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 300,00	0,00	0,00

Dział/Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI NA WYKONANIE		
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wyszczególnienie składki od nich należące	WYDATKI FINANSOWE	Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI FINANSOWE	WYDATKI FINANSOWE	WYDATKI FINANSOWE	WYDATKI FINANSOWE	WYDATKI FINANSOWE	WYDATKI FINANSOWE			WYDATKI FINANSOWE	
75702	Udział w programie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 300,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	958 085,00	958 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwa opłat i cen	958 085,00	958 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	GOSPODARSTWA WYCHOWAWCZE	3 001 921,00	3 001 921,00	2 469 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Składy polikliniczne specjalne	1 443 632,00	1 443 632,00	1 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Pracownie szpitali II i III stopnia	1 677 018,00	1 677 018,00	1 677 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Pracownie ogólnozasadnicze	33 891,00	33 891,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Składy zastawowe specjalne	1 299 273,00	1 299 273,00	1 172 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pracownie diagnostyczne	58 107,00	58 107,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OPROGRAMOWANIE ZDROWIA	3 757 801,01	3 647 589,67	32 000,00	32 000,00	3 242 989,67	163 589,67	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34
85141	Planowane wydatki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Pracownie diagnostyczne	720 801,01	610 589,67	32 000,00	32 000,00	205 989,67	163 589,67	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych objętych/Leczenie ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pracownie diagnostyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	POMOCE SPOLICZONA	34 970 651,00	33 899 651,00	25 899 971,00	0,00	6 721 323,00	0,00	1 192 357,00	1 192 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00
85205	Zadania w zakresie poprawy działania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Pracownie szpitali II i III stopnia	1 773 463,00	1 773 463,00	1 507 754,00	0,00	261 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Pracownie specjalistyczne (zawodowe i środki interwencji dyżurnej)	326 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 206 042,40	6 180 042,40	5 386 302,07	97 941,07	646 630,33	273 233,33	100 027,00	100 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnych	100 027,00	100 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 027,00	100 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Pracownie szpitali II i III stopnia	5 700 841,00	5 674 841,00	5 288 361,00	0,00	373 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pracownie diagnostyczne	405 174,40	405 174,40	97 941,07	97 941,07	273 233,33	273 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	OPROGRAMOWANIE WYCHOWAWCZE	7 518 639,00	7 518 639,00	5 496 429,00	0,00	959 041,00	0,00	926 578,00	926 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wydatki na wydatki inwestycyjne	2 396 700,00	2 396 700,00	2 082 812,00	0,00	264 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 012,00	92 012,00	72 000,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na pokrycie finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85406	Przebieg psychopaczmopodległe oraz inne zaburzenia psychiczne	1 333 622,00	1 333 622,00	1 180 800,00	0,00	148 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Problemy materialne dla zdrowia i jakości życia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Skarby i rezerwa	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ubezpieczenia	916 720,00	916 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Wynagrodzenia i składki	2 679 496,00	2 679 496,00	2 160 817,00	0,00	415 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Przebieg choroby	80 231,00	80 231,00	0,00	0,00	80 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 117 914,00	5 117 914,00	889 039,14	0,00	1 170 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Wspieranie rodziny	4 023 743,00	4 023 743,00	888 299,14	0,00	337 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GRUPA PRACOWNIKÓW KULTURALNA I INICJATYWA SPOŁOŻNICZA	1 056 171,00	1 056 171,00	740,00	0,00	832 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebieg choroby	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA FIZYCZNA	1 078 600,00	1 078 600,00	10 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Przebieg choroby	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Przebieg choroby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Przebieg choroby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Przebieg choroby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Przebieg choroby	82 600,00	82 600,00	10 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	KULTURA FIZYCZNA	67 100,00	67 100,00	800,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 100,00	67 100,00	800,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGOLEN	110 780 000,00	84 230 455,00	54 467 754,22	129 941,07	20 961 153,76	930 352,04	4 365 470,02	372 616,02	56 776,00	413 300,00	26 549 545,00	310 696,07				

Dział/Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Z regionu:										Wojew.																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
			WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		WYDATKI MAJĄTKOWE		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
020	LESNICTWO	277 300,00	277 300,00	32 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 309 132,93	5 388 784,00	3 205 000,00	0,00	2 016 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 484,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00								
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	199 490,00	199 490,00	156 490,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 318 829,79	2 118 345,06	605 715,00	0,00	1 512 414,04	493 529,04	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 484,73	0,00	0,00	0,00	200 484,73							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 184 393,87	13 875 393,87	10 275 697,61	0,00	3 182 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	411 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 300,00	22 300,00	1 000,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	7 183,40	0,00	64 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 300,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758	ROZNE ROZLICZENIA	958 085,00	958 085,00	0,00	0,00	958 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 001 921,00	3 001 921,00	2 469 227,00	0,00	226 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 757 801,01	3 647 589,67	32 000,00	32 000,00	3 242 989,67	163 589,67	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	34 970 651,00	33 899 651,00	25 899 971,00	0,00	6 721 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 357,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 306 042,40	6 180 042,40	5 386 302,07	97 941,07	646 620,33	273 233,33	100 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 518 639,00	7 518 639,00	5 496 429,00	0,00	959 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 578,00	0,00	136 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	RODZINA	5 117 914,00	5 117 914,00	889 039,14	0,00	1 170 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87 439,00	0,00	2 971 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA KULTURY I TURYSTYKI	105 500,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 600,00	1 078 600,00	10 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	67 100,00	67 100,00	800,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	110 780 000,00	84 230 455,00	54 467 754,22	129 941,07	20 961 153,76	930 352,04	4 365 470,02	372 616,02	3 992 777,00	56 776,00	413 300,00	26 519 545,00	310 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz. Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego:							WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	W.D.P.M. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W.D.P.M. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	W.D.P.M. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W.D.P.M. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	W.D.P.M. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		1	2	3	4	5	6	7												
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	25 689 179,67	20 816 983,60	10 622 371,01	32 000,00	5 232 322,57	657 118,71	4 365 470,02	372 616,02	596 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 196,07	310 696,07	0,00	0,00	4 872 196,07	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	1 402 414,00	1 402 414,00	0,00	0,00	959 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 300,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	4 455 610,00	4 455 610,00	3 890 875,00	0,00	431 195,00	0,00	0,00	0,00	133 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	1 494 534,00	1 494 534,00	1 299 600,00	0,00	190 934,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	7 240 612,40	7 240 612,40	2 494 734,21	97 941,07	1 736 020,19	272 233,33	0,00	0,00	3 089 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	4 631 949,00	4 631 949,00	3 544 193,00	0,00	1 078 056,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	4 399 514,00	4 368 514,00	3 640 638,00	0,00	721 876,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	7 965 500,00	7 965 500,00	6 385 000,00	0,00	1 555 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	4 730 480,00	4 630 480,00	3 689 026,00	0,00	935 654,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	9 309 888,00	9 309 888,00	7 133 360,00	0,00	2 151 528,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	8 710 841,00	8 684 841,00	5 288 361,00	0,00	3 383 387,00	0,00	0,00	0,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	26 800 648,93	26 800 648,93	3 205 000,00	0,00	2 016 300,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	516 400,00	516 400,00	499 715,00	0,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANISŁAW WYDZIAŁ WYKONAWCZY	3 432 429,00	3 432 429,00	2 774 881,00	0,00	562 782,00	0,00	0,00	0,00	94 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLNE	110 780 000,00	84 230 455,00	54 467 754,22	129 941,07	20 961 153,76	930 352,04	4 365 470,02	372 616,02	3 992 777,00	56 776,00	0,00	0,00	0,00	26 549 545,00	310 696,07	0,00	0,00	26 549 545,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2020 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		16 330 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		8 500 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 500 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 330 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		5 330 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 R. (§2110,§2160)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	z tego:		Dochody razem (4+5)	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
		§2110	§2160		WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich natężane		Wydania na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	70005	199 490,00	0,00	199 490,00	199 490,00	199 490,00	156 490,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		1 008 400,00	0,00	1 008 400,00	1 008 400,00	1 008 400,00	605 715,00	402 485,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	71012	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	106 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	516 400,00	0,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	499 715,00	16 485,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
750		87 056,00	0,00	87 056,00	87 056,00	87 056,00	79 556,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	67 056,00	0,00	67 056,00	67 056,00	67 056,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	75515	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	7 183,40	64 756,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	
851	85156	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		776 000,00	664 000,00	1 440 000,00	776 000,00	776 000,00	7 215,14	164,86	0,00	768 620,00	0,00	0,00	
	85504	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
	85508	664 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	6 475,14	164,86	0,00	657 360,00	0,00	0,00	
	85510	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	740,00	0,00	0,00	73 260,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		5 283 946,00	4 619 946,00	9 903 892,00	5 283 946,00	5 283 946,00	856 159,54	3 532 906,46	126 060,00	768 820,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 R. - § 2120

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75045	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		60 800,00	60 800,00	60 800,00	57 800,00	3 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNICI POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH W 2020 R.
- § 2130, § 6430

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	z tego:		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji	z tego:	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				§2130	§6430			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		POMOC SPOLECZNA	9 828 891,00	9 828 891,00	0,00	9 828 891,00	9 828 891,00	7 846 534,00	790 000,00	1 192 357,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 828 891,00	9 828 891,00	0,00	9 828 891,00	1 192 357,00	0,00	0,00	1 192 357,00	0,00	
		z tego:	0,00	0,00	0,00	1 192 357,00						
		1. Starostwo Powiatowe										
		z tego:										
		DPS Bobolice	0,00	0,00	0,00	1 192 357,00	1 192 357,00	0,00	0,00	1 192 357,00	0,00	
		2. DPS Cetuń	0,00	0,00	0,00	451 162,00	451 162,00	451 162,00	0,00	0,00	0,00	
		3. DPS Mielnio	0,00	0,00	0,00	451 162,00	451 162,00	451 162,00	0,00	0,00	0,00	
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	0,00	0,00	3 222 588,00	3 222 588,00	2 432 588,00	790 000,00	0,00	0,00	
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	0,00	708 969,00	708 969,00	708 969,00	0,00	0,00	0,00	
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	0,00	3 802 653,00	3 802 653,00	3 802 653,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	9 828 891,00	9 828 891,00	0,00	9 828 891,00	9 828 891,00	7 846 534,00	790 000,00	1 192 357,00	0,00	

(w złotych)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

DZIAŁ	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			6 682 469,51	6 682 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 469,51
	60014		6 682 469,51	6 682 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 469,51
		6610	6 682 469,51	6 682 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 469,51
710			659 186,42	659 186,42	468 863,27	0,00	468 863,27	0,00	0,00	190 323,15
	71012		659 186,42	659 186,42	468 863,27	0,00	468 863,27	0,00	0,00	190 323,15
		2337	419 499,69	419 499,69	419 499,69	0,00	419 499,69	0,00	0,00	0,00
		2339	49 363,58	49 363,58	49 363,58	0,00	49 363,58	0,00	0,00	0,00
		6637	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6639	20 323,15	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323,15
750			72 800,00	72 800,00	72 800,00	57 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
	75020		72 800,00	72 800,00	72 800,00	57 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
		2320	72 800,00	72 800,00	72 800,00	57 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
853			3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	2 644 000,00	375 212,00	0,00	0,00	0,00
	85333		3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	2 644 000,00	375 212,00	0,00	0,00	0,00
		2320	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	2 644 000,00	375 212,00	0,00	0,00	0,00
855			12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00
	85508		12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00
		2320	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00
	OGÓŁEM		10 446 291,93	10 446 291,93	3 573 499,27	2 701 000,00	859 875,27	0,00	12 624,00	6 872 792,66

(w złotych)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	
				WYDATKI BIEŻĄCE	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	75020	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
900		120 000,00	105 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	67 500,00
	90019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	105 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	67 500,00
OGÓLEM		120 000,00	120 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	82 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
 W 2020 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 484,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 484,00
			<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>	<i>308 484,00</i>
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>50 151,45</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>14 352,60</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>16 698,15</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>91 493,35</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>40 877,55</i>
			<i>Gm. Stanów</i>	<i>94 910,70</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16,02
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>16,02</i>
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 909,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	167 018,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 018,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 018,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	33 891,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 891,00
			<i>Licium Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	372 600,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	372 600,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>372 600,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasy fikowanych w paragrafie 205	333 365,22
		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 klasy fikowanych w paragrafie 205	39 234,78
852			POMOC SPOLECZNA	1 192 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 192 357,00
		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	1 192 357,00
			<i>- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotunki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 192 357,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	100 027,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 027,00
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	100 027,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 578,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcimie</i>	9 858,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 720,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	916 720,00
855			RODZINA	87 439,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>Powiat białowski</i>	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 567,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 567,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	49 567,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	836 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	836 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
OGÓLEM				4 365 470,02

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	333 365,22
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	39 234,78
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 342,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 466,00
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	1 373 417,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 629,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
RAZEM		4 365 470,02

Załącznik Nr 10.1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALINSKIEGO
 W 2020 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	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 484,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 484,00
			<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>	308 484,00
			<i>Gm. Będzino</i>	50 151,45
			<i>Gm. Bobolice</i>	14 352,60
			<i>Gm. Manowo</i>	16 698,15
			<i>Gm. Mielnio</i>	91 493,55
			<i>Gm. Polanów</i>	40 877,55
			<i>Gm. Stanów</i>	94 910,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16,02
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	16,02
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	372 600,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	372 600,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	372 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	333 365,22
		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	39 234,78
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			OCHRONA ZDROWIA	1 192 357,00
	85202		Pozostała działalność	1 192 357,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 192 357,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palloynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 192 357,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 027,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 027,00
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	100 027,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 858,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwycinie</i>	9 858,00
855			RODZINA	87 439,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>Powiat bytowski</i>	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 567,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 567,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	49 567,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Józefa Lelewela</i>	70 000,00
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
OGÓLEM				2 411 841,02

Załącznik Nr 10.2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
 W 2020 ROKU
 (podmiotowe)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 909,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	167 018,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 018,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 018,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	33 891,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 891,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	916 720,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 720,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>916 720,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	836 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	836 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>836 000,00</i>
OGÓLEM				1 953 629,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W 2020 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	4 872 196,07	
	§6610	200 000,00	
1.1	Gm. Stanów-zad.- Budowa chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Stanowie - ul. Węgorzewska oraz budowa chodnika w Iwicińcu - Węgorzewo - chodnik III etap	200 000,00	600-60014-§6610
	§6050	3 609 000,00	
1.2	Wentylacja, klimatyzacja budynku przy Raclawickiej 13 w Koszalinie (audyt klimatyzacji)	10 000,00	750-75020-§6050
1.3	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego - doprowadzenie windy do podziemia	90 000,00	
1.4	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	3 000 000,00	
1.5	Wykonanie przyłącza światłowodowego między serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32	85 000,00	
1.6	Remont wjazdu i wyjazdu oraz miejsc parkingowych przy ul. Raclawickiej 13 w Koszalinie	124 000,00	
1.7	Przebudowa z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kręgielni na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne na działce nr 22 w m. Mielno, gm. Mielno	300 000,00	852-85220-§6050
1.8	§6067	170 000,00	GESUT 710-71012-§6067, §6069, §6309
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	170 000,00	
	§6069	30 000,00	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	
	§6309	484,73	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	484,73	
1.9	§6207	98 606,09	851-85149-§6207 i §6209
	Zakup sprzętu medycznego dot. realizacji projektu "WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"	98 606,09	
	§6209	11 605,25	
	Zakup sprzętu medycznego dot. realizacji projektu "WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"	11 605,25	
	§6060	640 000,00	852-85202-§6060 (PFRON-400.000)
1.10	Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu (współf. ze śr PFRON w wys. 400 000,00 zł)	640 000,00	
	§6170	62 500,00	
1.11	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP (oznakowanego)	45 000,00	754-75405-§6170
1.12	Zakup 2 kompletów wentylatorów z funkcją mgły wodnej oraz podawania piany	17 500,00	900-90095- §6170
	§6230	50 000,00	
1.13	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	900-90095-§6230

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
2	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	31 000,00	
	§6050	31 000,00	
2.1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację pionu żywienia i pomieszczeń magazynowych	31 000,00	852-85202-§6050
3	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	100 000,00	
	§6050	100 000,00	
3.1	Zabezpieczenie ppoż - budynek mieszkalno-administracyjny	20 000,00	852-85202-§6050
3.2	Wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynku palacowym i budynku mieszkalno-administracyjnym	50 000,00	
3.3	Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi RWiK Białogard	30 000,00	
4	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	26 000,00	
	§6060	26 000,00	
4.1	Zakup klimatyzatora do archiwum zakładowego	26 000,00	853-85333-§6060
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	21 520 348,93	
	§6050	21 520 348,93	
5.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	5 686 016,29	600-60014-§6050
5.2	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	500 000,00	
5.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867.	6 116 609,84	
5.4	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko	100 000,00	
5.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	4 098 402,03	
5.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz 3504Z w m. Skibno	3 601 708,17	
5.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka	50 000,00	
5.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	342 385,47	
5.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	465 227,13	
5.10	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swiemino - Warnino	50 000,00	
5.11	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	450 000,00	
5.12	Budowa hal na mieszankę solno-piaskową	60 000,00	
SUMA		26 549 545,00	

§§	Treść	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260 348,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00
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	98 606,09

§§	Treść	Kwota
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	11 605,25
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
SUMA		26 549 545,00