

**UCHWAŁA NR 150/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XVI/120/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2020 rok, obejmujący:

- dochody budżetowe w kwocie	96.950.000,00 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie	110.780.000,00 zł;
- deficyt budżetowy w kwocie	13.830.000,00 zł.

2. Szczegółowe plany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2020 rok zawierają:

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

STAROSTA

Marian Hermerowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2020 ROK
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

					(w złotych)	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	
				2020	2020	
1	2	3	4	5	6	
020			LEŚNICTWO	175 000,00	277 300,00	
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	195 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		175 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	82 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 631 933,17	27 309 132,93	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 631 933,17	27 309 132,93	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00		
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00		
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020</i>	300 000,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	2 623 563,66		
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica-etap I</i>	2 623 563,66		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51		
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	1 000 000,00		
			- Gmina Mielno - 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	3 470 308,31		
			- Gmina Polanów - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocho-Polanów	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		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		308 484,00
			Gm. Będzino		50 151,45
			Gm. Bobolice		14 352,60
			Gm. Manowo		16 698,15
			Gm. Mielno		91 493,55
			Gm. Polanów		40 877,55
			Gm. Sianów		94 910,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55 000,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 121 200,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze z budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		11 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 520 348,93
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
			Gm. Sianów-zad.- Budowa chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Sianowie - ul. Węgorzewska oraz budowa chodnika w Iwęcinie - Węgorzewo - chodnik III etap		200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 351 990,00	199 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 990,00	199 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	750 000,00	
		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 150,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		16 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 817 586,42	2 318 829,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 301 186,42	1 802 429,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	
		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	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	419 499,69	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	49 363,58	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-GESUT	170 000,00	
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	170 000,00	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -GESUT	20 323,15	
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	20 323,15	
		2719	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16,02
	211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00
		4260	Zakup energii		72 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		418 600,00
	2211	4300	Zakup usług pozostałych		386 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		419 499,69
		4309	Zakup usług pozostałych		74 029,35
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		6309	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		484,73
	71015		Nadzór budowlany	516 400,00	516 400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 363,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 015,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
		4430	Różne opłaty i składki		30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 475,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		15,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	825 055,55	17 184 393,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 056,00	67 056,00
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 056,00
	75019		Rady powiatu	0,00	402 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		382 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	723 999,55	16 503 217,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	
		0830	Wpływy z usług	224 899,55	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 852 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		622 381,56
		4090	Honoraria		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 452 689,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		209 220,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 095 338,19
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00
		4260	Zakup energii		344 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		713 529,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		285 054,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 309 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
	212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
	212	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177 900,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	67 300,00
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4220	Zakup środków żywności		300,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 036,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 696,60
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 442 736,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	3 540 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	225 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 736,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 652 736,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	443 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	443 300,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		33 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		410 300,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 796 040,00	958 085,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 805 150,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 805 150,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	10 838 175,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 838 175,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	958 085,00
		4810	Rezerwy		958 085,00
			z tego:		
			1. rezerwa ogólna		300 000,00
			2. rezerwa celowa		658 085,00
			a) nagrody dla nauczycieli plac. ośw. z okazji DEN		46 045,00
			b) doształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,8%		36 775,00
			c) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 0,3%		13 854,00
			d) zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej		401 411,00
			- rodziny zastępcze		121 411,00
			- placówki opiekuńczo-wychowawcze		280 000,00
			e) zarządzanie kryzysowe		160 000,00
	75832		Część równoważąca subw. ogóln. dla pow.	3 152 715,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 715,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	3 001 921,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 443 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		52 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		964 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00
		4260	Zakup energii		34 074,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekominiacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 523,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 912,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	167 018,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		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	0,00	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>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 299 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		927 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 446,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	58 107,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 807,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 566 556,39	3 757 801,01
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	543 556,39	720 801,01
			<i>"WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"</i>	543 556,39	
		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	
		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	
		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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		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	
		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	
		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	
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 930,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 816,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 113,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		484,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		586,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 285,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		739,77
		4227	Zakup środków żywności		2 865,37
		4229	Zakup środków żywności		337,23
		4300	Zakup usług pozostałych		36 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych		111 253,78
		4309	Zakup usług pozostałych		41 246,22
		4417	Podróże służbowe krajowe		770,96
		4419	Podróże służbowe krajowe		90,74
		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
		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
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 015 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		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	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 015 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	29 778 066,00	34 970 651,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 776 458,00	32 865 688,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	19 859 053,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	
		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 Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>		1 192 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		81 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 749 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 307 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 871 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		343 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 213 068,00
		4220	Zakup środków żywności		2 339 593,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		274 000,00
		4260	Zakup energii		724 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		227 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		76 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		594 290,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		40 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		685 034,00
		4480	Podatek od nieruchomości		85 459,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		5 820,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 305,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		129 145,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 773 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 158 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 600,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		108 200,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczej		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 509,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	1 608,00	326 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 608,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	4 249 621,47	6 206 042,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 758 122,00	5 700 841,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 735,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 051 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		331 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		798 695,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		94 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4260	Zakup energii		119 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 300,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 206,00
		4480	Podatek od nieruchomości		14 741,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
	85395		Pozostała działalność	476 499,47	405 174,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	
		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	
			<i>PCPR- "Szansa - jestem ZA!"</i>	362 556,49	
		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	
			<i>PCPR- "Szansa - jestem ZA!"</i>	42 617,91	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 419,80
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 580,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 796,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 272,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 821,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		920,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		460,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		54,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 549,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 066,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		894,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		105,30
		4307	Zakup usług pozostałych		239 587,97
		4309	Zakup usług pozostałych		28 145,36
		4437	Różne opłaty i składki		4 026,15
		4439	Różne opłaty i składki		473,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 924,00	7 518 639,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 424,00	2 396 700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		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	
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 653 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4220	Zakup środków żywności		64 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 500,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 938,00
		4480	Podatek od nieruchomości		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	92 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 962,00
		4260	Zakup energii		1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	1 333 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
		4260	Zakup energii		26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 322,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów, w tym socjalne		10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	9 858,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 858,00
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznej</i>		9 858,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	916 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		916 720,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>		916 720,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69 500,00	2 679 496,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	68 562,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		64 451,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 646 005,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		132 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40 919,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00
		4190	Nagrod konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 192,00
		4220	Zakup środków żywności		128 125,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		29 806,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 865,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		18 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	80 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 231,00
855			RODZINA	1 815 691,00	5 117 914,00
	85504		Wsparanie rodziny	38 000,00	38 000,00
		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	
		3110	Świadczenia społeczne		38 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 453 594,00	4 023 743,00
		0830	Wpływy z usług	589 072,00	
		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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 898,00	
		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>		<i>37 872,00</i>
	216	3110	Świadczenia społeczne		657 360,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 079 962,00
		3119	Świadczenia społeczne		22 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 840,00
	216	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 401,00
	216	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		942,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 017,00
	216	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		501 266,00
	216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164,86
		4300	Zakup usług pozostałych		59 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		277 909,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	324 097,00	1 056 171,00
		0830	Wpływy z usług	250 097,00	
		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	

Szansa jeste

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		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
	216	3110	Świadczenia społeczne		100 000,00
	216	3110	Świadczenia społeczne		73 260,00
	216	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		829 604,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	105 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	105 500,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 078 600,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	836 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SARBINOWO		836 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00
			<i>w tym dla: Miasta Koszalina</i>		70 000,00
	92118		Muzea	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	82 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	67 100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
	92695		Pozostała działalność	0,00	67 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
O G Ó Ł E M				96 950 000,00	110 780 000,00

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY 2020	WYDATKI 2020
020	LEŚNICTWO	175 000,00	277 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 631 933,17	27 309 132,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 351 990,00	199 490,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 817 586,42	2 318 829,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	825 055,55	17 184 393,87
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	67 300,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	20 442 736,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	443 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 796 040,00	958 085,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	3 001 921,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 566 556,39	3 757 801,01
852	POMOC SPOŁECZNA	29 778 066,00	34 970 651,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	4 249 621,47	6 206 042,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 924,00	7 518 639,00
855	RODZINA	1 815 691,00	5 117 914,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	105 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 078 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	67 100,00
O G Ó Ł E M		96 950 000,00	110 780 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2020 ROK
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE				4 329 199,55	25 689 179,67
020			LEŚNICTWO	0,00	277 300,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	82 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	508 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	508 484,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		308 484,00
			Gm. Będzino		50 151,45
			Gm. Bobolice		14 352,60
			Gm. Manowo		16 698,15
			Gm. Mielno		91 493,55
			Gm. Polanów		40 877,55
			Gm. Sianów		94 910,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
			Gm. Sianów-zad.- Budowa chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Sianowie - ul. Węgorzewska oraz budowa chodnika w Iwicieniu - Węgorzewo - chodnik III etap		200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 000,00	199 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	199 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	750 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 150,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		16 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000,00	1 802 429,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	1 802 429,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	
	211	2719	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00
		4260	Zakup energii		72 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		418 600,00
	z211	4300	Zakup usług pozostałych		386 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		419 499,69
		4309	Zakup usług pozostałych		74 029,35
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		6309	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		484,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 199,55	17 183 364,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	67 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 056,00
	75019		Rady powiatu	0,00	402 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		382 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	601 199,55	16 502 188,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	
		0830	Wpływy z usług	224 899,55	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 852 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		622 381,56
		4090	Honoraria		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 452 689,62

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		209 220,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 095 338,19
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00
		4260	Zakup energii		344 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		712 500,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		285 054,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 309 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
	212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
	212	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177 900,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	67 300,00
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4220	Zakup środków żywności		300,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 036,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 696,60
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 820 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 820 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	225 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	202 409,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	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	0,00	33 891,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		33 891,00
			<i>z tego dla:</i>		
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>		<i>33 891,00</i>
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	742 801,01
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	720 801,01
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 930,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 816,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 113,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		484,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		586,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 285,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		739,77
		4227	Zakup środków żywności		2 865,37
		4229	Zakup środków żywności		337,23
		4300	Zakup usług pozostałych		36 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych		111 253,78
		4309	Zakup usług pozostałych		41 246,22
		4417	Podróże służbowe krajowe		770,96
		4419	Podróże służbowe krajowe		90,74
		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
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 132 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 832 357,00
		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

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
			z tego dla:		
			- <i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>		1 192 357,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00
			<i>Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu (wsp. ze śr PFRON w wys. 400 000,00 zł)</i>		640 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	100 027,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	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	0,00	936 578,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów, w tym socjalne		10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	9 858,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 858,00
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>		9 858,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	916 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		916 720,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>		916 720,00
855			RODZINA	0,00	87 439,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 872,00
			z tego dla :		
			<i>Powiat bytowski</i>		37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	49 567,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 567,00
			z tego dla :		
			<i>Miasto Koszalin</i>		49 567,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	105 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	105 500,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 078 600,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	836 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		836 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00
			<i>w tym dla: Miasta Koszalina</i>		70 000,00
	92118		Muzea	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	82 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	67 100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	67 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				69 597 399,38	1 402 414,00
020			LEŚNICTWO	175 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 606 033,17	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 606 033,17	0,00
		6257	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	300 000,00	
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020</i>	300 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych inwestycyjnych własnych powiatu	2 623 563,66	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	2 623 563,66	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51	
			<i>- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	1 000 000,00	
			<i>- Gmina Mielno - 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</i>	3 470 308,31	
			<i>- Gmina Polanów - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów</i>	1 217 978,49	
			<i>- Gmina Sianów - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno</i>	994 182,71	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	601 990,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 990,00	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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 667 586,42	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 151 186,42	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	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	419 499,69	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	49 363,58	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	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	
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	20 323,15	
	71015		Nadzór budowlany	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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 856,00	1 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
	75020		Starostwa powiatowe	122 800,00	1 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 029,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00
	75515		Pezpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 902 736,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 736,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 652 736,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	443 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	443 300,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		33 000,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		410 300,00

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 796 040,00	958 085,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 805 150,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 805 150,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	10 838 175,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 838 175,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	958 085,00
		4810	Rezerwy		958 085,00
			z tego:		
			1. rezerwa ogólna		300 000,00
			2. rezerwa celowa		658 085,00
			a) nagrody dla nauczycieli plac. ośw. z okazji DEN		46 045,00
			b) doskonalenie i doszkalicie nauczycieli 0,8%		36 775,00
			c) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 0,3%		13 854,00
			d) zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej		401 411,00
			- rodziny zastępcze		121 411,00
			- placówki opiekuńczo-wychowawcze		280 000,00
			e) zarządzanie kryzysowe		160 000,00
	75832		Część równoważąca subw. ogóln. dla pow.	3 152 715,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 715,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 800,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 558 556,39	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	543 556,39	0,00
			"WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"	543 556,39	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 828 891,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 828 891,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 083 286,40	0,00
	85324		Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	15 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 663 112,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	
		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	
	85395		Pozostała działalność	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	
			<i>PCPR- "Szansa - jestem ZA!"</i>	362 556,49	
		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	
			<i>PCPR- "Szansa - jestem ZA!"</i>	42 617,91	
855			RODZINA	788 624,00	0,00
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	676 624,00	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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	12 624,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				65 424,00	4 455 610,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 013 020,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	713 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		31 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		21 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 271,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 299 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		927 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 446,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 424,00	2 442 590,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 424,00	2 396 700,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 653 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 036,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4220	Zakup środków żywności		64 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 500,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 938,00
		4480	Podatek od nieruchomości		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	45 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 890,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				0,00	1 494 534,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 140,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 447 734,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	92 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 962,00
		4260	Zakup energii		1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	1 333 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
		4260	Zakup energii		26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 322,00

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4360	Oplaty z tytułu usług telekominkacyjnych		2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	22 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 100,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1 100 000,07	7 240 612,40
852			POMOC SPOŁECZNA	1 608,00	1 804 963,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 773 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 158 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 600,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		108 200,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekominkacyjnych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagranicznej		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 509,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	1 608,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 608,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 325,07	405 174,40
	85395		Pozostała działalność	71 325,07	405 174,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 419,80
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 580,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 796,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 272,05

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 821,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		920,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		460,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		54,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 549,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 066,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		894,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		105,30
		4307	Zakup usług pozostałych		239 587,97
		4309	Zakup usług pozostałych		28 145,36
		4437	Różne opłaty i składki		4 026,15
		4439	Różne opłaty i składki		473,85
855			RODZINA	1 027 067,00	5 030 475,00
	85504		wspieranie rodziny	0,00	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		38 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	776 970,00	3 985 871,00
		0830	Wpływy z usług	589 072,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 898,00	
	216	3110	Świadczenia społeczne		657 360,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 079 962,00
		3119	Świadczenia społeczne		22 776,00
	216	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 401,00
	216	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		942,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 017,00
	216	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		501 266,00
	216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164,86
		4300	Zakup usług pozostałych		59 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		277 909,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 097,00	1 006 604,00
		0830	Wpływy z usług	250 097,00	
		3110	Świadczenia społeczne		100 000,00
	216	3110	Świadczenia społeczne		73 260,00
	216	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		829 604,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	3 532 853,00	4 631 949,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 532 853,00	4 631 949,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 532 853,00	4 631 949,00
		0830	Wpływy z usług	3 532 453,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 977 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		63 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360 200,00
		4220	Zakup środków żywności		321 200,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		21 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 256,00
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				3 748 000,00	4 399 514,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 748 000,00	4 399 514,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 748 000,00	4 399 514,00
		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	43 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 700 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 939 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 329,00
		4220	Zakup środków żywności		280 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		30 000,00
		4260	Zakup energii		92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		43 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 841,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4480	Podatek od nieruchomości		9 395,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				3 889 270,00	7 965 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 889 270,00	7 961 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 889 270,00	7 961 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 270,00	
		0830	Wpływy z usług	3 850 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 246 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		71 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00
		4220	Zakup środków żywności		460 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		150 000,00
		4260	Zakup energii		220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		69 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		37 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				3 430 000,00	4 730 480,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 430 000,00	4 730 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 430 000,00	4 730 480,00
		0830	Wpływy z usług	3 430 000,00	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 937 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 400,00
		4220	Zakup środków żywności		331 200,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		27 000,00
		4260	Zakup energii		162 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 290,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 474,00
		4480	Podatek od nieruchomości		25 964,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	5 347 444,00	9 309 888,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 347 444,00	9 309 888,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 347 444,00	9 309 888,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444,00	
		0830	Wpływy z usług	5 346 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 648 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		407 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		419 139,00
		4220	Zakup środków żywności		947 193,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		46 000,00
		4260	Zakup energii		150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		272 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości		27 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		820,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		47 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		50 000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				95 010,00	8 710 841,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 010 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 010 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 010 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 010,00	5 700 841,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	95 010,00	5 700 841,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 735,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 051 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		331 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		798 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		94 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4260	Zakup energii		119 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 300,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 206,00
		4480	Podatek od nieruchomości		14 741,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN				1 745 900,00	26 800 648,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 900,00	26 800 648,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	26 800 648,93
		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	
		0890	Wpływy z usług	1 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55 000,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 121 200,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze z budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		11 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 520 348,93
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 720 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 720 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	
PÓWIATOWY INSPEKTORAT NADZÓRU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	516 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	516 400,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	516 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 363,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 015,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki		30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 475,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		15,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				69 500,00	3 432 429,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	739 692,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	729 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00
		4260	Zakup energii		12 774,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 252,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 912,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 807,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 500,00	2 691 737,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69 500,00	2 679 496,00
		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	
		0830	Wpływy z usług	68 562,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		64 451,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 646 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40 919,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00
		4190	Nagrod konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 192,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności		128 125,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		29 806,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 865,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		18 976,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 241,00
OGÓŁEM				96 950 000,00	110 780 000,00

Wyszczególnienie	DOCHODY 2020	WYDATKI 2020
STAROSTWO POWIATOWE	4 329 199,55	25 689 179,67
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN	69 597 399,38	1 402 414,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE	65 424,00	4 455 610,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	0,00	1 494 534,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	1 100 000,07	7 240 612,40
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	3 532 853,00	4 631 949,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	3 748 000,00	4 399 514,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	3 889 270,00	7 965 500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	3 430 000,00	4 730 480,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	5 347 444,00	9 309 888,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	95 010,00	8 710 841,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN	1 745 900,00	26 800 648,93
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0,00	516 400,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	69 500,00	3 432 429,00
OGÓŁEM	96 950 000,00	110 780 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 150/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI NA 2020 ROK
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	199 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 490,00	199 490,00
			4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	194 490,00	194 490,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 490,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 150,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		16 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
			4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 008 400,00	1 008 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 000,00	492 000,00
			7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	492 000,00	492 000,00
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		386 000,00
	71015		Nadzór budowlany	516 400,00	516 400,00
			7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	516 400,00	516 400,00
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 363,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 015,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
		4430	Różne opłaty i składki		30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 475,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		15,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 056,00	87 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 056,00	67 056,00
			16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	67 056,00	67 056,00
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 056,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00
			11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
			18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	198 000,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 036,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 696,60
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 015 000,00	3 015 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 015 000,00
			20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	3 015 000,00	3 015 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		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	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 015 000,00
855			RODZINA	776 000,00	776 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	38 000,00	38 000,00
		2110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		38 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	664 000,00	664 000,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	664 000,00	664 000,00
		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	
		3110	Świadczenia społeczne		657 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		942,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164,86
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	74 000,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	74 000,00
		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	
		3110	Świadczenia społeczne		73 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740,00
O G Ó Ł E M				5 283 946,00	5 283 946,00

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY 2020	WYDATKI 2020
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	199 490,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 008 400,00	1 008 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 056,00	87 056,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 015 000,00	3 015 000,00
855	RODZINA	776 000,00	776 000,00
O G Ó Ł E M		5 283 946,00	5 283 946,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 150/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY I WYDATKI NA 2020 ROK
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE				0,00	976 546,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	199 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	199 490,00
			4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego		194 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 150,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		16 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.		650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
			4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	492 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	492 000,00
			7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		492 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		386 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	87 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	67 056,00
			16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego		67 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 056,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	20 000,00
			11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	198 000,00

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
			18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna		198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 036,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 696,60
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				5 283 946,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 490,00	0,00
			4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	194 490,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 490,00	
			4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 008 400,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 000,00	0,00
			7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	492 000,00	
		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	
	71015		Nadzór budowlany	516 400,00	0,00
			7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	516 400,00	
		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 056,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 056,00	0,00
			16.1.4.2. Wsparcie Instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	67 056,00	
		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	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00
			11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	20 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00
	75515		Pezpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00
			18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	198 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 015 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	0,00
			20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	3 015 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	
855			RODZINA	776 000,00	0,00
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 000,00	0,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	38 000,00	
		2110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	664 000,00	0,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	664 000,00	
		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	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	0,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	
		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	
POWIATOWE GENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	776 000,00
855			RODZINA	0,00	776 000,00
	85504		wspieranie rodziny	0,00	38 000,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		38 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	664 000,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		664 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		657 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		942,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	74 000,00
			13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		73 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	4 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 000,00
			20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	3 010 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 010 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 010 000,00
			20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		3 010 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 010 000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	516 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	516 400,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	516 400,00
			7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych		516 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 363,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		286 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 015,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
		4430	Różne opłaty i składki		30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 475,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		15,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00
			20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000,00
OGÓŁEM				5 283 946,00	5 283 946,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				2020	2020
1	2	3	4	5	6
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	976 546,00
			JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN	5 283 946,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	0,00	776 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	0,00	4 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	0,00	3 010 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0,00	516 400,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	0,00	1 000,00
			OGÓŁEM	5 283 946,00	5 283 946,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 150/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T RE Ś Ć	Plan dochodów na 2020 rok	z tego do przekazania:	
					do budżetu państwa	na dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 610 000,00	1 207 500,00	402 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 610 000,00	1 207 500,00	402 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00
			z tego realizowane przez jednostkę w paragrafach:			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
		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	50 000,00	37 500,00	12 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	300 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	0,00	402 500,00
O G Ó Ł E M				1 610 000,00	1 207 500,00	402 500,00